



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2017-034

## 浙江跃岭股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月30日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书卢岳嵩先生提交的书面辞职报告，卢岳嵩先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员的职务，辞职后卢岳嵩先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，卢岳嵩先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司在未正式聘任新的财务总监、董事会秘书期间，暂由公司董事长林仙明先生代行财务总监、董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作和聘任新的财务总监、董事会秘书。

截止本公告披露日，卢岳嵩先生持有公司股份32万股，其所持股份将按照相关法律法规进行管理。

卢岳嵩先生在担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书期间对公司经营管理、规范运作和公司治理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对卢岳嵩先生勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。



---

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日