

环球石材（东莞）股份有限公司

董事变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 6 月 30 日收到董事方哲递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。方哲辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

方哲先生因工作变动而无法继续履职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

方哲的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

方哲先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

方哲先生的《辞职申请》。

环球石材（东莞）股份有限公司

董事会

2017年7月10日

