

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2017-028

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事会秘书张小伟先生提交的书面辞职报告，张小伟先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后公司将另有安排。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张小伟先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，张小伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事增补工作。

张小伟先生辞去董事会秘书职务后，为正常履行公司信息披露义务，由董事长卢秀强先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张小伟先生在担任公司董事、董事会秘书期间对公司经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张小伟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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2017年7月17日