

## 河南百逸达实业股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告

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8月2日收到董事、董事会秘书姚晓亚递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份20,000股，占公司股本的0.03%。姚晓亚辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

由于个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

### 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

姚晓亚的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将于近期选聘新董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数，在此之前，姚晓亚女士仍将履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

姚晓亚女士在任期间主要负责本公司的董事会秘书工作，其离职后公司的董事会秘书一职暂由毛嫫接任（尚需董事会批准），在辞职

前已顺利完成交接工作，在选聘新任董事之前，其仍将履行董事职责，因此，姚晓亚女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢姚晓亚女士在任职期间为公司所作出的贡献。

### 三、备查文件

姚晓亚女士的辞呈。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2017年8月2日