证券代码：002102　　证券简称：冠福股份　　公告编号：2017-080

冠福控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日收到公司董事王全胜先生递交的书面辞职申请。王全胜先生因个人发展原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。王全胜先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，王全胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员并提交公司董事会审议。

王全胜先生在担任公司董事、副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽职。公司及董事会对王全胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董　事　会

二〇一七年八月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站