

## 飞亚达（集团）股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

飞亚达（集团）股份有限公司董事会于近日收到公司董事钟思均先生、曹振女士提交的书面辞职报告。钟思均先生因工作原因，决定辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务；曹振女士因工作原因，决定辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。钟思均先生、曹振女士均未持有公司股份，辞职后将不在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟思均先生、曹振女士上述辞职决定自辞职报告送达公司董事会时生效，公司将按照有关规定增补董事。钟思均先生、曹振女士的辞职不会影响公司董事会规范运作，亦不会影响公司的正常经营。

钟思均先生、曹振女士在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责，本公司及董事会对钟思均先生、曹振女士所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日