

## 广东九九华立新材料股份有限公司 董事辞职公告

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9月14日收到董事张辉俊递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张辉俊辞职后担任计划部主管。

#### (二)辞职原因

个人原因

### 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

张辉俊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，张辉俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，张辉俊先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

张辉俊先生在职期间任公司董事，辞职后不会对公司生产、经营

造成重大不利影响。公司对张辉俊先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

张辉俊辞职报告

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年9月18日