

青岛海力威新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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28日收到董事、副总经理王丕铜递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王丕铜辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王丕铜因个人原因，请求辞去所担任的董事与副总经理的职务。

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

王丕铜的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、王丕铜在职期间担任公司的董事、副总经理职务；辞去董事、副总经理职务后不再担任公司其他职务。

2、董事、副总经理辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司董事会对王丕铜在担任董事、副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王丕铜先生的《辞呈》

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2017年9月28日