

安徽华宇工艺品股份有限公司 董事长辞职公告

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30日收到董事长王文忠先生递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份12,750,000.00股，占公司股本的85.00%。王文忠辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

王文忠先生因个人原因辞去董事长职务。

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。

王文忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保持董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事、董事长。在公司选举出新任董事之前，王文忠先生仍将继续按照规定行使董事及董事长职责直至新的董事到任。

（二）对公司生产、经营上的影响。

王文忠先生在职期间担任公司董事长、董事，公司衷心感谢王文忠先生在任职期间的付出与努力。在股东大会选举产生新任董事、董事长之前，王文忠先生将继续履行董事长职责。王文忠的离职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《王文忠先生辞呈》

安徽华宇工艺品股份有限公司

董事会

2017年10月09日