

安徽天宇磁业股份有限公司 董事变动(离职)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11月18日收到董事胡世良递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,500,000股，占公司股本的15.00%。胡世良辞职后不再担任公司任何职务。

(二)辞职原因

胡世良先生因个人原因辞去公司董事一职。

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

胡世良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》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，胡世良先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

胡世良先生辞去董事职务对公司日常经营活动不会造成不利影

响。公司对胡世良先生在任职董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

胡世良先生的《辞职报告》

安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017年11月20日