

证券代码：870340

证券简称：泰利达

主办券商：恒泰证券

江苏泰利达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 11 月 16 日收到董事徐志东先生递交的辞职报告。该辞职董事均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐志东先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

徐志东先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

徐志东的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。徐志东的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，徐志东仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职

务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定,尽快选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐志东辞去董事职务,不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会谨向徐志东在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

徐志东先生《辞职报告》

江苏泰利达新材料股份有限公司

董事会

2017年11月20日