

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 董秘变动公告（离职）

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12月8日收到董事会秘书吴勇递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份13,788,000股，占公司股本的45.96%。吴勇辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

吴勇先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

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

吴勇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

吴勇先生为公司董事，且目前仍在公司任职，在公司董事会补选出新任董事会秘书前，吴勇先生仍按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定继续行使董事会秘书职责。因此，吴勇先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

吴勇先生的《辞职报告》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2017年12月12日