

福建坤兴海洋股份有限公司 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2018年3月26日收到董事黄颖女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份7,763,000股，占公司股本的25.88%。黄颖女士辞职后继续担任公司总经理办公室副经理职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

黄颖女士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》和《公司章程》的有关规定，黄颖女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，黄颖女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄颖女士辞职后，公司将尽快选举新任董事。

公告编号：2018-017

黄颖女士的辞职不会对公司生产经营活动产生影响。公司董事会对黄颖女士在任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

黄颖女士的《辞职报告》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年3月26日

