

## 广州洁特生物过滤股份有限公司 董事（向阳）变动公告

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 4 月 20 日收到董事向阳递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 378,200 股，占公司股本的 0.89%。向阳辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

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

向阳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

1、向阳先生在职期间，除担任公司董事职务外，未担任公司其他职务。 2、在新任董事就职之前，向阳先生将继续履行董事职责。向阳先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。 3、在公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，

尽快增补新任董事。4、公司董事会对向阳先生在董事会任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

向阳辞职报告

广州洁特生物过滤股份有限公司

董事会

2018年4月23日