

大连华鹰玻璃股份有限公司 关于董事变动公告（辞职）

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年6月25日收到公司董事李国杰递交的辞职报告，该辞职董事不持有公司的股份，李国杰辞职后，不再担任公司的其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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

李国杰的辞职导致公司董事会成员人数，低于法定董事会最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。在新董事到任之前，李国杰将按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营的影响

李国杰辞职后，公司加强内部管理规范及内控制度建设，不会对公司的生产、经营产生负面影响，公司对李国杰任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李国杰先生递交的《辞职信》

特此公告。

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2018年6月27日