

## 东营泰然材料科技股份有限公司

### 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 7 月 9 日收到董事司继同递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 2,340,000 股，占公司股本的 7.55%。司继同辞职后不再担任公司其他职务。

##### (二) 辞职原因

因个人原因，司继同先生请求辞去其所担任的公司董事职务。

#### 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

司继同的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快完成新任董事的补选工作，在此之前，司继同先生将继续履行董事职务。

##### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司董事会对司继同先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 三、备查文件

司继同先生的《辞职报告》

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日