

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

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 12 日收到董事尹刚先生递交的辞职报告，公司选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。尹刚先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

尹刚先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

尹刚先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快按照法定程序补选新任董事。在此之前，尹刚先生将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

公司将尽快按照法定程序补选新任董事。在此之前，尹刚先生将继续履行董事职务。尹刚先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司对尹刚先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

尹刚先生的《辞职报告》。

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018年7月16日