

股票代码：603218

股票简称：日月股份

公告编号：2018-054

日月重工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 3 日收到公司董事戚华明先生提交的书面辞职报告。戚华明先生因个人原因提请辞去公司董事职务，戚华明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戚华明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。

公司董事会谨向戚华明先生在担任公司董事期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2018 年 8 月 4 日