

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 7 月 1 日收到董事陈文义递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈文义辞职后继续担任职务。

（二）辞职原因

因个人原因申请辞去公司董事职务。

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

陈文义的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。陈文义的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，陈文义仍将按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈文义先生在职期间担任供应链经理，辞去公司董事职务后，将继续在公司任职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈文义先生提交的《辞职报告》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日