

益阳生力材料科技股份有限公司 董事变动公告

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2016年8月9日收到董事范国兵递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。范国兵辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去董事职务

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

范国兵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》和《公司章程》有关规定，范国兵的辞呈将在本公司股东大会选举出新的董事后生效，公司将按照有关规定完成董事的补选工作，在此之前，范国兵将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

范国兵董事辞呈

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月11日