

陕西华电树脂股份有限公司 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2016年12月1日收到董事张占明递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张占明辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

张占明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》、《公司章程》等的规定，公司将尽快选举产生新的董事。在新任董事就任前，张占明先生将继续履行其董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

张占明先生在职期间担任公司董事职务，张占明先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张占明先生的《辞职报告》。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日