

江苏闽业机械股份有限公司

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2017年9月30日收到董事徐天键递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐天键辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞职。

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

徐天键的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

徐天键先生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》等有关规定，徐天键先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，徐天键先生仍将按照有关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

徐天键先生的辞职，公司已经进行了相关安排，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢徐天键先生在任职董事期间为公司作出的贡献。

三、备查文件

徐天键先生的《辞职报告》。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日