

红宝丽集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 18 日收到陈三定先生提交的书面辞职报告。陈三定先生因个人身体原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人、总会计师等职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司章程》等制度相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。陈三定先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至公告日，陈三定先生持有公司股份 850,800 股。陈三定先生该部分股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司董事会对陈三定先生在公司多年任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 19 日