

江苏天毅冷锻股份有限公司 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 2017 年 12 月 20 日收到董事陈阜东递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 18.00%。陈阜东辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

陈阜东先生因个人原因，辞去公司董事一职。

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

陈阜东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》及《公司章程》有关规定,公司将尽快补选新任董事,在新任董事就任之前,陈阜东先生将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响



陈阜东先生在公司选举新任董事之前，仍按照相关规定继续履行其在公司的董事职责。公司将尽快提名补选新任董事，陈阜东先生辞职对公司的生产、经营管理不会产生重大不利影响。

公司董事会衷心感谢陈阜东先生在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

《陈阜东先生的辞职报告》

江苏天毅冷敏股份有限公司

董事会

2017年12月21日

