

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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 2018 年 6 月 5 日收到董事吴方锦先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴方锦先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

吴方锦先生由于个人原因辞去公司董事职务。

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

吴方锦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》有关规定，吴方锦先生的辞职将在选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，吴方锦先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司将尽快召开股东大会审议选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴方锦先生辞去董事职务不会对公司的日常经营活动造成影响，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在新任董事就任前，吴方锦先生仍履行董事职责。

三、备查文件目录

吴方锦先生的《辞职报告》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2018年06月07日