

广州星亚高新塑料科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 8 月 8 日收到董事会秘书徐友斌先生递交的辞职报告，2018 年 8 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。徐友斌先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

徐友斌先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐友斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

徐友斌先生辞去董事会秘书职务后，公司将聘任新的董事会秘书，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事会秘书就职前，将由董事长卢丹亚先生代为履行董事会秘书职责，按照《公司法》、《公司章程》及

全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将在三个月内聘请具备全国中小企业股份转让系统董秘资格的董事会秘书。

公司对徐友斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

徐友斌先生的《董事会秘书辞职报告》。

特此公告。

广州星亚高新塑料科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日