

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2018-056

广东舜喆（集团）股份有限公司 关于董事长兼总裁丁立红辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总裁丁立红先生的书面辞职报告。丁立红先生因工作原因，向董事会申请辞去董事长、董事、董事会专门委员会委员和总裁等职务。丁立红先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，丁立红先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，丁立红先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

在聘任新的董事长、总裁之前，暂由副董事长陈鸿成先生代行董事长、总裁职责。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长，聘任总裁。丁立红先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。

董事会对丁立红先生在任期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日