

证券代码：600747 股票简称：*ST大控 编号：临2019-106

大连大福控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书刘俊余先生提交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘俊余先生的辞职报告自送达董事会起生效，辞职后仍担任公司总裁、董事及董事会委员会相关委员职务。

公司及董事会谨向刘俊余先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

刘俊余先生辞职后，将由公司董事长林大光先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日