

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2016-009

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 3 日收到公司董事吴佳梁先生递交的书面辞职报告。吴佳梁先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞去董事职务后吴佳梁先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，吴佳梁先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴佳梁先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，吴佳梁先生辞去董事职务不会影响公司董事会正常运作，吴佳梁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对吴佳梁先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日