

股票代码：002247

股票简称：帝龙新材

公告编号：2016-080

浙江帝龙新材料股份有限公司

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。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日分别收到公司董事姜祖功先生、姜祖明先生提交的书面辞职报告。姜祖功先生因个人年龄原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。姜祖明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后仍担任公司副总经理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姜祖功先生、姜祖明先生的辞职将导致董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告在补选董事任职后生效。在选举产生新任董事之前，姜祖功先生、姜祖明先生仍继续履行董事及各专业委员会的相关职责。在此期间，公司将尽快提名新的董事候选人并提交股东大会选举。

公司董事会对姜祖功先生和姜祖明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司

2016 年 8 月 20 日