

佛山佛塑科技集团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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事黄晓光先生的书面辞职报告。因个人原因，黄晓光先生辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会下属发展战略与投资审议委员会、提名委员会、预算管理委员会委员的职务。辞职后，黄晓光先生没有担任公司任何职务。由于黄晓光先生辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的最低人数，因此，黄晓光先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，黄晓光先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

黄晓光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年3月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，推荐淡念阳先生为公司董事候选人，并将该议案提交公司二〇一六年年度股东大会审议。（详见与本公告同日刊登的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日