

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2017-053

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事总经理张艺林先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月19日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理张艺林先生的辞职申请，张艺林先生因个人身体健康原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，张艺林先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作；张艺林先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营管理。公司董事会接受张艺林先生的辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。张艺林先生辞职后，不再担任公司其他职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

张艺林先生离职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司及董事会谨向张艺林先生在担任公司董事、高级管理人员期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日