

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2017-012

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨震先生的书面辞职报告，杨震先生辞去公司董事、副董事长及公司内其他职务，辞职后，不在公司担任任何职务，转任金螳螂集团任职，负责金螳螂集团其他业务版块的工作。

根据《公司法》及《公司章程》规定，杨震先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于2017年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》，同意提名施国平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至2019年4月7日。

公司第五届董事会成员中，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日