

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2017-037

广东柏堡龙股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事李华明先生、陈秋明先生、陈昌雄先生的书面辞职报告，李华明先生因工作变动原因辞去公司第三届董事会董事职务及董事会相关专门委员会职务，陈秋明先生、陈昌雄先生因年龄原因辞去公司第三届董事会董事职务。李华明先生、陈秋明先生、陈昌雄先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。李华明先生、陈秋明先生、陈昌雄先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作。

李华明先生、陈秋明先生、陈昌雄先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责、勤勉尽责。公司董事会对他们在担任董事期间为公司决策、发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2017年6月15日