

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淡念阳先生的书面辞职报告。因工作原因，淡念阳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。淡念阳先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，淡念阳先生不再担任公司任何职务。

淡念阳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7月11日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，推荐李静女士为公司董事候选人，并将该议案提交公司二〇一七年第一次临时股东大会审议。（详见与本公告同日刊登的《公司第九届董事会第九次会议决议公告》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日