

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2017-044

厦门万里石股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月31日收到公司非独立董事张煜先生提交的书面辞职报告。张煜先生因个人原因，申请辞去公司董事、战略委员会成员职务。辞职后，张煜先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人；张煜先生辞职后，公司董事会现有董事8人，其中3名独立董事。根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，张煜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事会对张煜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017年8月2日