

柳州两面针股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月21日收到董事长钟春彬先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，根据柳州市人民政府的提议，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务。辞去上述职务后，钟春彬先生不在公司担任其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，钟春彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，钟春彬先生的辞职未导致公司第六届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于2017年11月24日召开董事会选举产生公司董事长及增补相关下属委员会委员，并由新任董事长代行董事会秘书职务。

公司及公司董事会对钟春彬先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2017年11月23日