

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-040号

海南海德实业股份有限公司 关于董事及总经理辞职公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事及总经理费志冰先生的书面辞职报告。费志冰先生因工作原因申请辞去公司董事及总经理职务，同时辞去战略委员会委员职务。费志冰先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会及股东注意。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，费志冰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，费志冰先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作以及总经理聘任工作。

公司及董事会谨向费志冰先生在担任公司董事及总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日