

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2018-048

巨力索具股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月9日收到公司第五届董事会非独立董事兼高级管理人王杰先生提交的书面辞职申请。王杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。

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》（以下简称“指引”）等法律、法规以及《公司章程》的规定，王杰先生辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务的申请自送达公司董事会之日起生效；王杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将尽快按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定完成新任非独立董事的选聘工作。

王杰先生业已履行了必要的工作交接手续，且与公司、董事会、监事会及股东之间亦无未决事项；王杰先生辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职亦不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，王杰先生直接持有公司股份202,500股，未间接持有公司股份；王杰先生承诺：自申报离职之日起所持股份严格按照《指引》3.8.14条执行。

在此，公司董事会向王杰先生在担任非独立董事兼副总裁期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年8月10日