

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 17 日收到公司董事罗嘉贤女士提交的辞职报告，罗嘉贤女士因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，罗嘉贤女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，罗嘉贤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，罗嘉贤女士未直接或间接持有公司股份。公司董事会对罗嘉贤女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十日