

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2018-095

广东领益智造股份有限公司

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长汪南东先生、独立董事王艳辉先生的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：

汪南东先生因个人原因无法继续履行公司董事、副董事长等职务的相关职责，特此向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略与发展委员会委员的职务。

王艳辉先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员以及战略与发展委员会委员的职务。

根据《公司章程》规定，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。

上述董事辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。董事人数将低于公司现行的《公司章程》所规定的董事人数。公司将根据《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、法规的相关规定，对《公司章程》进行修订。

公司对汪南东先生、王艳辉先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日