

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2019-002

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月2日收到公司董事朱万育先生提交的辞职报告，朱万育先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后朱万育先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于朱万育先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，朱万育先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

朱万育先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对朱万育先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019年1月2日