证券代码：002102　　证券简称：冠福股份　　公告编号：2019-017

冠福控股股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月10日收到张光忠先生递交的书面辞职报告。张光忠先生因工作分工原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，但仍担任公司全资子公司能特科技有限公司的董事长兼总经理、能特科技（石首）有限公司执行董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张光忠先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

张光忠先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作以及日常生产经营。公司将于近期召开会议，尽快补选公司第六届董事会董事。

公司董事会对张光忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董　事　会

二〇一九年一月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn