

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2019-013

大连派思燃气系统股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事谢云凯先生递交的辞职意向书。谢云凯先生由于个人原因，拟申请辞去其所担任的公司董事、董事会下设薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。谢云凯先生承诺在公司股东大会补选董事当日向董事会送达辞职报告。

公司董事会收到董事李伟女士递交的辞职意向书。李伟女士由于个人原因，拟申请辞去其所担任的公司董事职务。李伟女士承诺在公司股东大会补选董事当日向董事会送达辞职报告。

公司董事会收到董事 XIEJING(谢静)女士递交的辞职意向书。XIEJING 女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。XIEJING 女士承诺在公司股东大会补选董事当日向董事会送达辞职报告。

谢云凯先生、李伟女士、XIEJING 女士在提交辞职意向书后将继续履行董事职责，上述董事的辞职将于公司股东大会补选产生新任董事之日生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对谢云凯先生、李伟女士、XIEJING 女士在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日