

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-034

山东新华锦国际股份有限公司

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王虎勇先生提交的书面辞职信，王虎勇先生因个人身体原因申请辞去公司第十二届董事会董事职务，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事辞职申请自送达董事会之日起生效，王虎勇董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对王虎勇先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年7月20日