

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2018-075

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 28 日收到公司董事叶玉娟女士的辞职报告。叶玉娟女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

因叶玉娟女士辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，辞职申请将在公司召开股东大会修改《公司章程》后方可生效，在此之前，叶玉娟女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。本次辞职后，叶玉娟女士担任的董事会专业委员会相关委员职务将一并解除。

公司对叶玉娟女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 29 日