

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-052

山东大业股份有限公司 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。

近日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事杜力先生的辞职报告。杜力先生因工作需要，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效，杜力先生的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

杜力先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2018年10月9日