

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到董事马俊豪先生的书面辞职报告。

马俊豪先生因年纪过大，身体健康等原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后马俊豪先生不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，马俊豪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

由于马俊豪先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，马俊豪先生持有公司股份 9,646,634 股。离任董事职务后，马俊豪先生将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

公司董事会对马俊豪先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一八年十二月二十六日