

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2017-054

上海顺灏新材料科技股份有限公司 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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张海臣先生的书面辞职报告。因个人原因，张海臣先生提请辞去公司第三届董事会董事职务，并辞去公司第三届董事会战略投资管理委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，张海臣先生辞职后将不在公司担任任何职务。

张海臣先生辞职后，公司第三届董事会的董事人数为5人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张海臣先生的辞职不会导致公司董事会的董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的董事。

公司对张海臣先生在任职期间对公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年10月23日