

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2018-051

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于程铁生先生辞去公司董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 14 日收到程铁生先生的书面辞职报告，因个人原因，程铁生先生申请辞去公司董事职务，且不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程铁生先生辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞去职务事宜自辞职报告送达董事会时生效。后续，公司将依照有关规定，按法定程序尽快增补公司第四届董事会董事。

程铁生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要贡献。公司董事会对程铁生先生表示衷心的感谢！

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十四日