

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

编号：2018-079

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事辞职公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2018年10月11日收到谭惠忠先生提交的书面辞职报告，谭惠忠先生因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务。辞职后，仍然在本公司担任副总经理职务。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，谭惠忠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。

谭惠忠先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间，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。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日