

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2018-056

广东舜喆（集团）股份有限公司 关于董事长兼总裁丁立红辞职的公告

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

广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总裁丁立红先生的书面辞职报告。丁立红先生因工作原因，向董事会申请辞去董事长、董事、董事会专门委员会委员和总裁等职务。丁立红先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，丁立红先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，丁立红先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告日，丁立红先生通过申万宏源证券（香港）有限公司持有公司 B 股股票 634,892 股。丁立红先生承诺按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：本人不得将所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又买入；在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。具体详见公司于 2018 年 11 月 6 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事长买入公司股票的公告》（公告编号：2018-054）。

丁立红先生于 2018 年 10 月 18 日承诺增持公司股票，该承诺继续有效，具体详见公司于 2018 年 10 月 19 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于关于董事长兼总裁丁立红先生增持股份计划的公告》（公告编号：2018-042）。

在聘任新的董事长、总裁之前，暂由副董事长陈鸿成先生代行董事长、总裁

职责。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长，聘任总裁。丁立红先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。

董事会对丁立红先生在任期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日