证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2018-082

厦门金达威集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 23 日收到董事于雪冬女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及其他一切公司职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，于雪冬女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受于雪冬女士的辞职报告，辞职后不再继续担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

于雪冬女士在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对于雪冬女士在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn