

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2018-061

昇兴集团股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书杨小明先生递交的书面辞职报告。杨小明先生因个人原因提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，杨小明先生在辞职后不再担任公司任何职务。

截至公告日，杨小明先生未持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》和《公司章程》等有关规定，杨小明先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作以及日常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨小明先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间，忠实、诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会谨对杨小明先生为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2018年12月12日