

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-118
债券代码：112220 债券简称：14 福星 01
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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

本公司董事会于 2018 年 12 月 25 日收到公司董事、副总经理谭红年先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，谭红年先生申请辞去公司董事、副总经理职务，其将在公司子公司担任其他职务。谭红年先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去相应职务不会对公司及董事会的日常运作产生影响，公司将按照有关规则的要求，尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日，谭红年先生持有公司股份 531,600 股，上述股份不存在除“六个月内不转让所持股份”外的其他特殊承诺，其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日