证券代码：600287　　股票简称：江苏舜天　　编号：临 2019-005

江苏舜天股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因达到法定退休年龄，公司董事金国钧先生向公司第九届董事会提交辞职报告，辞去公司董事及相关专业委员会委员职务。

鉴于金国钧先生的辞职将导致本公司董事人数不足 5 人，低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任董事就任前，金国钧先生将继续按照《公司法》、《公司章程》之相关规定和要求，继续履行董事的各项职责；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。在此期间，公司董事会依法运作和履职的能力不受影响。

公司董事会对金国钧先生担任董事期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年四月二十七日