

证券代码：600747

股票简称：*ST大控

编号：临2019-067

大连大福控股股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐振东先生的书面辞职报告。为了推动公司后续战略转型相关工作，徐振东先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司董事职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事徐振东先生的辞职报告自送达董事会之日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

董事会对徐振东先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会提名增补王暨莘先生为公司第九届董事会董事候选人。公司于 2019 年 6 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司增补王暨莘先生担任董事的议案》，同

意增补王暨苹先生为公司第九届董事会董事候选人，经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

简历附后。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日

简历:

王暨莘: 男, 1965 年 4 月生, 毕业于湖南财经学院财政系财政专业。

曾就职于湘潭市财政局, 深圳市会计师事务所上市审计部, 北京证券投资银行部, 深圳现代计算机有限公司副董事长。开发高家庄交易系统、研发家庭自动清洁能源发电机组专利、研发稀土高铁铝合金电工材料专利。2012 年至今为深圳高家庄软件系统服务有限公司实际控制人。