



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-048

## 融捷股份有限公司 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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月19日收到董事张加祥先生的辞职报告，张加祥先生因个人原因，申请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和薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，张加祥先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张加祥先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，张加祥先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。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。

公司董事会对张加祥先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2018年11月19日