

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会近日收到公司董事、财务总监周旭先生的书面辞职报告。因工作原因，周旭先生辞去公司第九届董事会董事、财务总监职务，同时一并辞去公司第九届董事会下属预算管理委员会委员的职务。周旭先生辞职没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此，周旭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。周旭先生没有持有“佛塑科技”股票，也没有继续在公司担任其他职务的情况。

周旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的财务总监，同时提名推荐合适的董事候选人，提交公司股东大会选举。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务会计部总经理张镜和先生代行公司财务负责人职责。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日