

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2014-042

孚日集团股份有限公司 关于董事张坤先生辞职的公告

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。

孚日集团股份有限公司董事会于2014年11月20日收到董事张坤先生的书面辞职报告：“本人由于个人原因，不能继续履行公司董事职责，经慎重考虑，特向董事会提出辞去董事职务，请予批准。”张坤先生辞去董事职务后，仍在公司任职，主要负责日本市场销售工作。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事张坤先生辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故张坤先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会谨向张坤先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2014年11月21日