

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2017 - 073

皇氏集团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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 23 日收到公司董事徐蕾蕾女士递交的书面辞呈，徐蕾蕾女士因其所持的公司股票遭平仓被动卖出事件对公司造成负面影响，特向公司引咎辞职，申请辞去公司董事职务，辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。徐蕾蕾女士辞去董事职务后，仍按公司的要求继续担任北京盛世骄阳文化传播有限公司董事长职务，履行相应职责。

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，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日