

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2018-090

## 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李波先生的书面辞职报告，李波先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。辞职后，李波先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，李波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，李波先生未直接持有公司股份。公司董事会对李波先生在董事任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快补选公司董事。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月一日