

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2017-012

## **江苏亚邦染料股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到董事杨建先生的辞职报告，杨建先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨建先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作。

公司监事会于同日收到监事会主席童国清先生和监事许济洋先生的辞职报告，童国清先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，许济洋先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，童国清先生、许济洋先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将尽快完成监事空缺的补选及后续工作。

杨建先生、童国清先生、许济洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在各自领域发挥了重要作用，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心感谢。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年4月20日