

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2018-064

## 合盛硅业股份有限公司

### 关于董事、总经理辞职的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理方红承先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。方红承先生本次辞职后将不再担任公司任何职务。

方红承先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行，后续暂由董事长罗立国先生代行总经理职责。此次方红承先生辞去董事职务，未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，方红承先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事会战略委员会委员的补选工作以及聘任新的总经理。

方红承先生在担任公司董事、总经理职务期间，在推进公司创新发展等方面做出了积极贡献，公司董事会对方红承先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年12月11日