

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2018-153

广东领益智造股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月12日收到陈国狮先生、曹云先生的书面辞职报告。陈国狮先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略与发展委员会委员的职务。曹云先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略与发展委员会委员的职务。辞去上述职务后，陈国狮先生及曹云先生均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述两位董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。上述两位董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据《公司章程》等有关规定尽快完成董事的补选工作，或者根据实际情况对《公司章程》进行相应的修订。

公司对陈国狮先生及曹云先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月十二日