

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2018-067

浙江东日股份有限公司 关于副董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 12 月 28 日收到公司副董事长南品仁先生、董事黄育蓓女士的书面辞职报告。南品仁先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。黄育蓓女士因工作变动，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。

南品仁先生、黄育蓓女士的辞职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，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事。

公司董事会对南品仁先生、黄育蓓女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十八日