

股票简称：洛阳玻璃

股票代码：600876

编号：临 2017-046

洛阳玻璃股份有限公司 关于非执行董事辞职的公告

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。

本公司分别接获汤李纬先生和张宸宫先生的辞职信，因工作调整原因，汤李纬先生和张宸宫先生自愿辞去本公司非执行董事及董事会战略委员会委员的职务。因本公司正在进行的重大资产重组涉及向香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）申请清洗豁免事项，根据《公司收购及合并守则》的相关要求，经香港证监会批准同意，汤李纬先生和张宸宫先生的辞函于 2017 年 7 月 17 日生效。

汤李纬先生和张宸宫先生均表示与本公司董事会及公司并无任何意见分歧，并且就上述辞任没有任何需提请本公司股东注意的事项。

董事会对汤李纬先生和张宸宫先生在任职期间对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日