

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2017-055

华斯控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事郗铁庄先生、韩亚杰先生和杨雪飞女士的书面辞职报告，郗铁庄先生、韩亚杰先生和杨雪飞女士因个人身体原因请求辞去公司第三届董事会董事职务。

郗铁庄先生、韩亚杰先生及杨雪飞女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，郗铁庄先生、韩亚杰先生不在公司担任任何职务，杨雪飞女士继续在公司做招商工作。截止本公告披露日，郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士未持有公司股票。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调减公司董事会成员人数的议案》，根据公司经营发展及实际情况，同意公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人（其中独立董事 3 人），同时修订公司章程关于董事会成员人数的相关条款。调减后公司董事会组成人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。

公司对郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士在担任董事期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日