

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-015

江阴海达橡塑股份有限公司 关于孙民华辞去董事等职务的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司第三届董事会非独立董事孙民华女士的书面辞职报告。孙民华女士因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去副总经理、第三届董事会审计委员会委员的职务，辞职后孙民华女士不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《江阴海达橡塑股份有限公司章程》等有关规定，孙民华女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司不存在因董事辞职而导致公司现有董事会成员低于法定人数的情形，也不会影响董事会的正常运作。孙民华女士在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间，不存在应当履行未履行的承诺事项，并且勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对孙民华女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
董事会

二〇一七年三月三十日