

威海光威复合材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事翟锋先生的书面辞职报告。翟锋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，翟锋先生不再担任公司任何职务。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，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

翟锋先生担任董事职务原定任期为 2017 年 11 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日，截至本公告日，翟锋先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

翟锋先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其在职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日