

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2019—002 号

福建实达集团股份有限公司副董事长辞职公告

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。

公司董事会于今日收到公司副董事长叶成辉先生提交的书面辞职报告，叶成辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务。根据《公司章程》的相关规定，叶成辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其不再担任公司任何职务。公司现任董事人数从即日起由 12 名变更为 11 人，叶成辉先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定增补董事。

公司董事会对叶成辉先生在担任公司副董事长、董事职务期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2019 年 1 月 7 日