

证券代码：834086 证券简称：德泓国际主办券商：大同证券

## 德泓国际绒业股份有限公司 董事会秘书变动公告(辞职)

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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于近日收到董事会秘书吴立攀递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴立攀辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二) 辞职原因

董事会秘书吴立攀先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一) 对公司董事会成员人数的影响

吴立攀的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

吴立攀先生在职期间担任公司董事会秘书职务，其离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司副总经理助理张月暂时代理公司信息披露负责人，并负责相关工作。

公司对吴立攀先生任职期间对公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

### 三、备查文件

吴立攀先生的《辞职报告》。

德泓国际绒业股份有限公司

董事会

2018年7月25日