

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2019-045

孚日集团股份有限公司
关于董事张萌先生辞去董事职务的公告

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。

孚日集团股份有限公司董事会于2019年6月28日收到公司董事张萌先生的书面辞职报告，张萌先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。张萌先生辞去董事职务后，仍在公司担任财务总监、董事会秘书的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事张萌先生辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故张萌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会谨向张萌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2019年6月29日