

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2017-056

华斯控股股份有限公司

关于调减公司董事会人数的公告

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

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事郗铁庄、韩亚杰先生、杨雪飞女士的辞职报告，详情请见公司 2017 年 11 月 20 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职的公告》。

2017 年 11 月 20 日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司董事会成员人数的议案》，公司根据经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人（其中独立董事 3 人）。同时根据董事会成员人数的调整相应修改《公司章程》。

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高工作效率。此次调整，合理、合法，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常的经营管理造成不良影响。

本次调整事项须经股东大会审议通过后生效。

独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日