

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于近期收到董事郭锐锋先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.03%。

（二）辞职原因

郭锐锋先生因个人原因，申请辞去董事职务。

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

郭锐锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事选举产生之前，郭锐锋先生将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

郭锐锋先生辞职对公司的生产经营没有影响。公司衷心感谢郭锐锋先生在任职董事期间对公司的发展所做出的贡献。

三、备查文件目录

郭锐锋先生递交的《辞职申请》。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018年2月8日