

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2018-146

仁东控股股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月26日收到公司董事、总经理闫伟先生递交的书面辞职报告，由于公司工作调整的原因申请辞去公司董事、总经理、财务总监职务，并辞去公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务；同日，公司收到副总经理、董事会秘书杨凯先生递交的书面辞职报告，由于公司工作调整的原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。闫伟先生辞去上述职务后仍在公司任职，担任公司总裁职务；杨凯先生辞去上述职务后仍在公司任职，担任公司副总裁职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，闫伟先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。闫伟先生辞去总经理及财务总监职务、杨凯先生辞去副总经理及董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。闫伟先生和杨凯先生的辞职不会影响公司经营管理工作正常进行。

公司将按照相关规定尽快补选董事，并聘任总经理、财务总监、董事会秘书。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由公司董事长霍东先生代行董事会秘书职责。（联系电话：010-83533333 邮箱：huod@rendongholdings.com）

公司董事会对闫伟先生和杨凯先生在任职期间的勤勉工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日