

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-036

## 中际旭创股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月12日收到公司独立董事权玉华女士的书面辞职报告，权玉华女士因工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，权玉华女士的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事4人，权玉华女士辞职后，公司独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一。

权玉华女士原定任期为2017年5月31日至2020年5月30日，截止本公告日，权玉华女士未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对权玉华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年6月12日