

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-28

## 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月13日收到公司董事会秘书周小川先生提交的书面辞职报告。因工作原因，周小川先生向董事会提出辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对周小川先生任职期间的勤勉工作表示感谢。周小川先生未持有公司股份，辞职后仍在公司担任董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周小川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周小川先生辞职后，公司董事会秘书岗位出现空缺，董事会指定总会计师汪涛女士代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，公司董事长将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017年6月14日