

## 冠福控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日收到公司董事黄华伦先生递交的书面辞职申请。黄华伦先生因工作分工原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会预算委员会委员职务。黄华伦先生辞职后，仍继续担任公司公司董事会秘书及副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，黄华伦先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会提名委员会委员并提交公司董事会审议。

黄华伦先生担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职。公司及董事会将对黄华伦先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十一日