

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2019-001

金花企业（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事秦川先生的书面辞呈，秦川先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，秦川先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营相关工作的正常运行，秦川先生的辞职自书面辞呈送到董事会时生效，公司将尽快履行程序聘任新董事。

公司董事会对秦川先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2019年1月8日