

证券代码：000014

证券简称：沙河股份

公告编号：2009-003

沙河实业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司董事会于2009年1月14日收到公司董事吴功成先生和郭其荣先生提交的书面辞职书，吴功成先生和郭其荣先生由于工作原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，吴功成先生和郭其荣先生的辞职书送达董事会时生效。

公司董事会对吴功成先生和郭其荣先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十六日