

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-017

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2009 年8月19日及8月20日收到董事丘晓彤先生和谢衡先生因工作变动辞去公司第六届董事会董事职务的书面辞职报告。根据《公司章程》相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》的规定，本公司董事会由7名董事组成，其中4名董事和3名独立董事。因此，公司董事会将尽快完成公司董事职务空缺的补选工作和相关后续工作，即在下一次董事会上提名推荐合适的董事候选人，并提交临时股东大会审议。

公司董事会对董事丘晓彤先生和谢衡先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2009 年 8 月 21 日