

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2010-25号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

2010年9月8日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事丁建明先生的书面辞职报告。因工作调动原因，丁建明先生向董事会请求辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事丁建明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自2010年9月8日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会衷心感谢丁建明先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2010年9月9日