

股票代码： 000030、200030

股票简称：*ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

公告编号：2012-034

广东盛润集团股份有限公司关于董事兼董事会秘书辞职的公告

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2012年7月11日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书魏传义先生因工作变动辞去公司第六届董事会董事、副总经理及董事会秘书职务的书面辞职报告，辞职后将不在公司担任任何职务。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。

魏传义先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司在确定新的董事会秘书人选前，由法定代表人王建宇先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司董事会对魏传义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

2012年7月12日