

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2013-22

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于公司董事、监事的辞职公告

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

本公司董事会、监事会于 2013 年 7 月 22 日分别收到公司董事张伟圻先生和监事林俊先生的辞呈。

张伟圻先生因工作原因，申请辞去其在公司担任的董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张伟圻先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

林俊先生因工作原因，申请辞去其在公司担任的监事职务。由于林俊先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律规定，在改选出的监事就任前，林俊先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。自林俊先生辞去公司监事职务生效时起，其所担任的监事会主席职务自动解除。

公司将按照《公司法》等规范性法律文件及《公司章程》的规定，尽快完成董事、监事的补选工作和相关后续工作。

公司董事会、监事会对张伟圻、林俊先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十四日