

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2014-026

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于公司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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司董事会于 2014 年 7 月 23 日收到公司董事会秘书魏毅女士的辞职报告。魏毅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。魏毅女士的辞职报告自送达董事会时生效。魏毅女士辞职后，仍担任公司行政总裁职务。

在公司董事会未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监徐继光先生代为履行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层，联系电话：0898—68581769，传真：0898—68582799)。公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 23 日