

中体产业集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

特别提示：本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会、监事会于近日分别收到公司董事闫玉丰先生、董事叶春先生、监事王彦敏先生的辞呈。根据中组部和国家体育总局党组对领导干部在企业兼职（任职）的有关要求，闫玉丰先生、叶春先生向公司董事会提出请求辞去公司董事职务，王彦敏先生向公司监事会提出请求辞去公司监事职务。辞职后，三位均不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述三位的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会、监事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。

公司董事会、监事会对闫玉丰先生、叶春先生、王彦敏先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事、监事。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

董事会、监事会

二〇一四年十月十七日