

证券代码:000007

证券简称:零七股份

公告编号:2015-016

深圳市零七股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 3 月 1 日分别收到公司副董事长柴宝亭先生、法定代表人兼总经理张天闻先生的书面辞呈,具体内容如下:

一、公司副董事长柴宝亭先生由于个人原因,申请自 2015 年 3 月 1 日起辞去副董事长职务。辞去副董事长职务后,柴宝亭先生仍担任公司董事和董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员等职务;

二、公司法定代表人兼总经理张天闻先生由于个人原因,申请辞去公司法定代表人、总经理职务。辞去上述职务后,张天闻先生仍担任公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

除法定代表人职务外,上述辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。根据上市公司治理要求,公司董事会将尽快选举新的副董事长和聘任新的总经理。同时根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将尽快安排办理法定代表人变更登记手续。

公司董事会对柴宝亭先生、张天闻卫飞先生在上述任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二日