

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2015-28

潮州三环（集团）股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监龙裕昆先生的书面辞职报告。龙裕昆先生因已达到退休年龄决定辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司任职。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止目前，龙裕昆先生持有公司股份 132,000 股，其近亲属持有公司股份情况如下：陈燕君女士 528,000 股、龙裕光先生 31,780 股、赵彬女士 247,500 股、林向荣先生 105,600 股、林向辉先生 26,400 股。辞职后，龙裕昆先生及其近亲属在首次公开发行股票时所做出的股份锁定相关承诺继续有效，承诺情况详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。公司将在其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司董事会对龙裕昆先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2015年6月17日