

股票代码：601992

股票简称：金隅股份

公告编号：临 2015-051

北京金隅股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 9 月 2 日收到王洪军先生递交的辞职报告。王洪军先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事、战略与投融资委员会委员、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洪军先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

王洪军先生任职期间为公司发展壮大作出了积极贡献，公司董事会对王洪军先生表示衷心的感谢！

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年九月七日