

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-75

中国天楹股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

公司副董事长、董事王佳芬女士因个人工作变动原因，于2015年12月1日向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，鉴于王佳芬女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，王佳芬女士的辞职自其递交请辞报告之日起生效。离任董事王佳芬女士未持有本公司股份。

公司董事会对王佳芬女士在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2015年12月2日