

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2015-28



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于董事长辞职的公告

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。

因已到法定退休年龄，郭文叁先生于二〇一五年十二月四日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事长、执行董事职务。

郭文叁先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郭文叁先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。董事会决定暂由副董事长王建超先生代为履行公司董事长职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序选举产生董事长和增补董事。

郭文叁先生自公司成立之日即担任公司董事长，任职近二十年，在此期间呕心沥血、殚精竭虑、勤勉尽责，引领企业实现了一次又一次的跨越，取得了辉煌成就，为公司经营和发展做出了卓越贡献，为中国水泥行业的技术进步和结构调整作出重要贡献，公司董事会对郭文叁先生在任期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日