

证券代码：000935

证券简称：四川双马

编号：2016-02

四川双马水泥股份有限公司

董事辞职公告

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。

四川双马水泥股份有限公司董事会于2015年12月31日收到董事杨群进先生和布赫先生的书面辞职函，杨群进先生和布赫先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，杨群进先生和布赫先生辞职后将不再担任公司任何职务。杨群进先生和布赫先生及两位先生的直系亲属截至目前未持有公司股票。

公司及董事会谨向杨群进先生和布赫先生为其在担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日