

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-01

河南双汇投资发展股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月1日，公司收到证券事务代表梁永振先生的书面辞职报告：因个人原因，梁永振先生请求辞去公司证券事务代表职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，梁永振先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。公司董事会就梁永振先生担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示感谢。

特此公告！

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2016年1月4日