

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2016-002

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于内部审计负责人辞职的公告

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

2015 年 12 月 31 日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）收到田家刚先生的辞职报告，因个人原因，田家刚先生申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后田家刚先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，田家刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。田家刚先生的辞职不会影响公司的日常经营管理工作，董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。

公司及董事会对田家刚先生在担任内部审计负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一六年一月五日