

证券简称：道博股份

证券代码：600136

公告编号：临 2016-010 号

武汉道博股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于 2016 年 1 月 13 日收到周家敏先生的书面辞职申请，周家敏先生因个人原因请求辞去本公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。周家敏先生辞去董事会秘书职务后将仍担任本公司副总经理职务。

鉴于周家敏先生辞去了公司董事会秘书职务，经公司第七届董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第十七次会议审议，决定聘任高维女士为公司董事会秘书候选人。

特此公告！

武汉道博股份有限公司

2016 年 1 月 14 日