

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-006

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 9 日收到公司董事张晓军先生的辞呈。张晓军先生因工作原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，因张晓军先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，张晓军先生辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。张晓军先生在辞去公司董事职务后，仍担任公司副总经理。

公司董事会谨向张晓军先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十四日