

物产中大关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会分别收到董事王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵的书面辞职报告，王竞天先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整，申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会、投资者关系管理委员会职务；董可超先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会、投资者关系管理委员会职务；张力先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、投资者关系管理委员会职务；朱清波先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会职务。汪一兵女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，由于王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵辞去公司董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数，王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵在新任董事就任前仍将继续履行董事职责。

公司董事会对王竞天先生、董可超先生、张力先生、朱清波先生和汪一兵女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016年1月20日