

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2016-001

四川东材科技集团股份有限公司 关于周乔先生辞去财务总监、董事会秘书职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年01月20日收到财务总监兼董事会秘书周乔先生的书面辞职报告。周乔先生因个人及家庭原因，申请辞去财务总监兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司继续工作。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定，周乔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

周乔先生在担任财务总监兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略规划与实施、推动公司完成首次公开发行股票并上市、完善公司治理结构、建设公司内部控制、规范公司运作、登陆资本市场后的信息披露、投资者关系管理工作中做出了卓越贡献，公司及董事会对周乔先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的财务总监、董事会秘书期间，董事会指定总经理曹学先生代行财务总监、董事会秘书职责。周乔先生的辞职不会影响公司的

正常生产经营，公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监、董事会秘书。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日