

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2016-004

## 金圆水泥股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 23 日收到公司董事刘效锋先生的书面辞职报告。刘效锋先生由于个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据相关法律法规和公司章程等规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

刘效锋先生的辞职不影响公司董事会正常运作及公司正常经营。公司董事会对刘效锋先生任公司董事期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

刘效锋先生为公司首期限限制性股票股权激励计划的激励对象，其持有公司限制性股票 800,000 股，占公司股份总数 0.13%。刘效锋先生离职后，公司将根据相关法律、法规和规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票股权激励计划》的相关规定，经董事会或股东大会审议决策后，根据决议内容对该部分股份办理相关手续，包括但不限于回购注销等，并依法履行相关信息披露义务。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会  
2016 年 1 月 26 日