

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2016-012

深圳大通实业股份有限公司

关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书王小连女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司及董事会衷心感谢王小连女士在任职期间为公司做出的贡献。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，经董事会提名，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，指定公司董事长许亚楠先生暂时代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

许亚楠先生的联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 6023 号耀华创建大厦 904

邮政编码：518026

电话：0755-26926508

传真：0755-26910599

电子信箱：XYN5015@163.com

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日