

物产中大关于公司高级管理人员辞职的公告

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公司总裁王竞天先生、副总裁董可超先生、张力先生、胡小平先生、王晓光先生、林皓先生、季加仁先生、方明先生的书面辞职报告。王竞天先生因工作调整，申请辞去总裁、财务总监职务；董可超先生、张力先生、胡小平先生、王晓光先生、林皓先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务；季加仁先生、方明先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，同时辞去公司董事会投资者关系管理委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王竞天先生、董可超先生、张力先生、胡小平先生、王晓光先生、林皓先生、季加仁先生、方明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任职期间，上述高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王竞天先生、董可超先生、张力先生、胡小平先生、王晓光先生、林皓先生、季加仁先生、方明先生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2月6日