

股票简称：宝诚股份

股票代码：600892

编号：临2016-026

## 宝诚投资股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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。

宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司董事李敏斌先生及张金山先生递交的辞呈。因个人工作变动原因，上述公司董事分别提请辞去担任的董事的职务。

鉴于李敏斌先生及张金山先生已向董事会提交辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，由公司董事会提名委员会推荐，提名增补冯跃先生、陈井阳先生为公司第九届董事会董事候选人，并将提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。在此期间，李敏斌、张金山先生将继续履行其董事职责。

公司董事会对李敏斌先生、张金山先生及徐立坚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2016年4月25日

附件：董事候选人简历如下：

冯跃，男，1971年10月出生，国际经济学博士。1999年4月至2006年11月，西门子迈迪特（深圳）磁共振成像有限公司任财务及控制部经理；2006年10月至2010年10月，阿斯创（中国）有限公司（澳大利亚上市公司）任中国区财务总监 CFO；2010年10月至2013年9月，山河智能装备集团任副总裁兼财务总监；2013年9月至2016年3月，深圳爱视集团任财务总监兼董秘。

陈井阳，男，1982年9月出生，金融本科学历，注册会计师。2004年7月至2006年10月，杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008年7月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011年12月至2015年6月开始担任申科滑动轴承股份有限公司董事会秘书。于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。