

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2016-022

桐昆集团股份有限公司 关于暂由董秘周军先生代行财务总监职责的公告

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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十七次董事会会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于暂由董秘周军先生代行财务总监职责的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事、财务总监屈玲妹女士因退休原因，已向公司书面申请辞去董事、财务总监职务，为保证公司正常生产经营工作的开展，经公司管理层研究，董事会提名与薪酬考核委员会审查，在公司未正式聘任新的财务总监期间，董事会同意由公司董秘周军先生暂时代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月28日