

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：临 2016-017

九牧王股份有限公司

关于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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 4 月 29 日收到陈志高先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，陈志高先生提请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陈志高先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈志高先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司及董事会对陈志高先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月三日