

股票代码：600891

股票简称：秋林集团

编号：临 2016-025

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长张云琦先生、董事霍光先生、总裁平贵杰先生以书面形式提交的辞职报告。因个人原因，张云琦先生辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员等职务；霍光先生辞去公司董事、薪酬考核委员会委员等职务；平贵杰先生辞去公司总裁职务。张云琦先生、霍光先生、平贵杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张云琦先生、霍光先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

公司对张云琦先生、霍光先生、平贵杰先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日