

股票代码：600265 股票简称：*ST 景谷 编号：临 2016-044

云南景谷林业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称：公司）于2016年6月29日接到董事会秘书杨忠明先生的辞职报告，杨忠明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及证券事务代表职务，杨忠明先生辞职后，将继续在公司担任证券投资部部长职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长蓝来富先生代为履行董事会秘书职责。

杨忠明先生在任公司董事会秘书、证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会杨对杨忠明先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2016年6月30日