

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2016-059

## 北新集团建材股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张晓女士的辞职报告，其因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告即日起生效。目前，张晓女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

张晓女士在职期间一直忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对其在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面做出的贡献表示感谢。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2016年8月16日