

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2016-045

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 16 日晚间收到公司董事长刘金柱先生的书面辞职申请。刘金柱先生因中国东方资产管理公司对其工作调整的原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会所任职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘金柱先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事事宜。在公司股东大会选举产生新任董事前，刘金柱先生将继续履行其职责。

刘金柱先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献。公司董事会对刘金柱先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日