

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-056

恒宝股份有限公司

关于公司董事、副总裁辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁张东阳先生的书面辞职报告。张东阳先生因为个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，并相应辞去其董事会战略委员会委员的职务。张东阳先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，张东阳先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

公司董事会对张东阳先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日