

证券代码：600233

证券简称：大杨创世

公告编号：临 2016-53

大连大杨创世股份有限公司 关于公司董事长、副董事长、总经理、副总经理 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。

大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 13 日接到公司董事长李桂莲女士、副董事长胡冬梅女士、董事兼总经理石晓冬先生、副总经理石豆豆女士的书面辞职报告。

1、因个人原因，李桂莲女士辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

2、因个人原因，胡冬梅女士辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

3、因个人原因，石晓冬先生辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

4、因个人原因，石豆豆女士辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李桂莲女士、胡冬梅女士、石晓冬先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数或少于公司章程所定人数的三分之二，李桂莲女士、胡冬梅女士、石晓冬先生及石豆豆女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李桂莲女士将继续履行公司法定代表人职责，直至公司董事会重新选举董事长人选。前述安排将不会对公司的生产经营产生影响。

公司第八届董事会已于 2016 年 9 月 13 日以电话及邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，将尽快完成董事选举以及相关后续工作。

公司对李桂莲女士、胡冬梅女士、石晓冬先生、石豆豆女士在任期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日