

联美控股股份有限公司董事辞职公告

特别提示：

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2016年11月4日收到公司董事徐振兴先生书面辞职报告，徐振兴先生因工作原因辞去公司董事职务。

根据公司章程的规定徐振兴先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，徐振兴先生不再担任公司职务。

在任职董事期间，徐振兴先生勤勉尽责地履行董事职责，公司董事会在此对徐振兴先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

徐振兴先生辞职不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选工作。

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

2016年11月8日