

证券代码：000012；200012； 112022
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2016-045

中国南玻集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

2016年11月15日，本公司董事会收到董事长曾南先生的辞职报告，曾南先生辞去公司董事长及董事职务，同时辞去公司战略及运行管理委员会主任职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曾南先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，曾南先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，曾南先生将不再担任公司任何职务。曾南先生现持有公司股票 4,500,388 股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十六日