

中体产业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事顾洋先生递交的书面辞职报告，顾洋先生由于工作原因，请求辞去公司董事的职务。辞职后，顾洋先生将不再担任公司任何职务。

此次顾洋先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。根据《公司章程》及相关规定，公司董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对顾洋先生在任职期间对公司发展所做的工作表示由衷的敬意和感谢！

公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日