

证券代码：600467

股票简称：好 当 家

公告编号：临 2016-039

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于副董事长、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。

公司董事会于2016年12月12日收到公司副董事长、总经理张术森先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会委员相关职务。公司董事会接受张术森先生的辞职申请。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张术森先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张术森先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司总经理职务暂由公司董事长唐传勤先生兼任，董事会将按照法定程序，尽快完成聘任总经理及董事的选举工作。

公司董事会对张术森先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 14 日