

证券代码：600287

股票简称：江苏舜天

编号：临 2016-019

江苏舜天股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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。

江苏舜天股份有限公司总经理金国钧先生因组织安排，于 2016 年 12 月 27 日向本公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司总经理职务。金国钧先生辞去公司总经理职务后，继续担任公司董事、党委书记。

江苏舜天股份有限公司副总经理陈静女士因个人原因，于 2016 年 12 月 27 日向本公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，金国钧先生、陈静女士上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对金国钧先生、陈静女士担任高级管理人员期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢。

陈静女士承诺其将继续保守公司所有未经公开的信息或其他任何商业秘密、技术秘密，直至上述信息和秘密被公司公开；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十九日