

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017—002

澳柯玛股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

2017 年 1 月 3 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了董事会秘书、副总经理孙武先生递交的书面辞职报告，孙武先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，孙武先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，在董事会秘书空缺期间，公司指定董事、副总经理王英峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

孙武先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙武先生自任职以来对公司发展所作出的杰出贡献表示感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 1 月 4 日