

沙河实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼财务总监魏孔尧先生的书面辞职报告。魏孔尧先生因工作原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务。辞职后，魏孔尧先生将不在公司担任职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。魏孔尧先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票。

公司董事会对魏孔尧先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日