

证券代码：600321

股票简称：国栋建设

编号：2017-007

四川国栋建设股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月18日收到两位高管人员以书面形式提交的辞职报告，现公告如下：

公司董事会收到副总经理王效明先生的辞职报告，由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，王效明先生辞去公司副总经理职务，辞职后，王效明先生将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，王效明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会收到副总经理江金柯先生的辞职报告，由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，江金柯先生辞去公司副总经理职务，辞职后，江金柯先生不再在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，江金柯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对王效明先生、江金柯先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017年1月19日