

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-007

## 渤海金控投资股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于2017年1月19日收到公司董事吕广伟先生提交的辞职报告。因工作调整原因，吕广伟先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任渤海金控投资股份有限公司任何职务。吕广伟先生未持有本公司股票。吕广伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司相关工作的正常进行。

吕广伟先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展、公司经营发展和维护公司及股东利益方面做了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对吕广伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年1月20日