

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2017-004

桐昆集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈建荣先生递交的书面辞呈。陈建荣先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务，并同时辞去董事会审计与风险防范委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。陈建荣先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。

陈建荣先生在担任董事期间，忠实勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会全体成员对陈建荣先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日