

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2017—013

辽宁成大股份有限公司

关于部分董事和高级管理人员辞职的公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日收到公司董事、副总裁王玉辉先生和副总裁曹靖筠先生的书面辞职报告。王玉辉先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总裁职务，同时申请一并辞去在公司董事会担任的战略委员会委员职务。曹靖筠先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职务。王玉辉先生和曹靖筠先生辞职后，将不在公司担任以上职务。

王玉辉先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总裁自辞职报告送达公司董事会之日起生效，曹靖筠先生申请辞去公司副总裁自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

《公司章程》规定“董事会由 6 名董事组成”，公司将按照相关规定尽快物色合适的董事人选，并提请股东大会批准。

王玉辉先生和曹靖筠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对王玉辉先生和曹靖筠先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日