

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2017-32

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司董事会成员辞职的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会成员的辞职申请。

一、董事会成员的辞职情况

张欣怡女士因个人原因，提请辞去本公司董事一职。辞职生效后，张欣怡女士将不在本公司担任任何职务。

张欣怡女士辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前，张欣怡女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。本公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

二、张欣怡女士在其担任本公司董事会董事期间勤勉尽责，为公司的法人治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对她所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日