

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

重大事项公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）接江苏省纪委通知，公司董事长（兼控股股东江苏苏汇资产管理有限公司董事长）唐国海因涉嫌严重违纪，正在接受组织审查。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2017年5月4日召开第八届董事会第五次会议，经审议通过同意推举公司董事、总裁张剑先生代行公司董事长职务，代行法定代表人职责。代为履行职责自本次董事会审议通过之日起生效。

目前公司生产经营一切正常。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日