

证券代码： 000408

证券简称：金谷源

公告编号： 2017-57

金谷源控股股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 19 日收到公司董事马福强先生、副总经理李双女士、财务总监陈健先生提交的书面辞呈。马福强先生因工作原因，申请辞去公司董事职务；李双女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务；陈健先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后马福强先生、李双女士、陈健先生在公司不再担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，马福强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。马福强先生、李双女士、陈健先生的辞职不会对公司的经营活动和发展产生不利影响。

公司董事会对马福强先生、李双女士及陈健先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日