

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2017-093

泛海控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 13 日收到公司第九届董事会执行董事秦定国提交的书面辞职报告。因工作调动原因，秦定国申请辞去公司第九届董事会执行董事及董事会相关专门委员会委员职务。

辞去上述职务后，秦定国不再担任公司董事、监事、高级管理人员，改为担任公司全资子公司泛海电力控股有限公司首席技术顾问。

秦定国辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。

截至本公告披露日，秦定国未持有公司股份。

公司董事会对秦定国在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日