

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于 2017 年 8 月 29 日收到财务总监岳娟女士递交的书面辞职报告。岳娟女士因工作变动，不再担任公司财务总监职务。根据公司章程的规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，岳娟女士不再担任公司任何职务。

岳娟女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日