

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2017-095

骆驼集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 26 日收到公司董事会秘书张颖先生提交的书面辞职报告，张颖先生因公司内部职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张颖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前暂由公司董事、副总裁夏诗忠先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对张颖先生在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日