

长江投资实业股份有限公司

关于董事辞职的公告

特别提示：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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月18日收到公司董事孙建清先生的书面辞职报告，孙建清先生因到年龄退休，向公司董事会辞去公司董事职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙建清先生的辞职不会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依法规范运作。公司将尽快完成候选董事的选举工作。

孙建清先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对孙建清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018年1月20日