

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2018-012

渤海水业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李瑾女士提交的书面辞呈。

李瑾女士由于个人原因，请求辞去公司总经理职务及在控股子公司担任的总经理等职务，辞职后仍在公司继续履职，但不担任高管职务。

自本公告披露之日，李瑾女士未持有公司股票。李瑾女士的辞职不影响公司的正常运营，公司将尽快按照法定程序提名总经理候选人，新任总经理聘任工作完成之前，由副总经理王新玲女士代行总经理职责。

公司董事会对李瑾女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018年2月1日