

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—29 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于今日收到公司副总裁、董事会秘书尹善峰先生提交的书面辞职报告，尹善峰先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。辞职后，尹善峰先生将继续担任公司副总裁职务。

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，尹善峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对尹善峰先生就任董事会秘书期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长姚日波先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月一日