

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-041

金圆水泥股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 13 日收到公司董事匡鸿先生的书面辞职报告。

匡鸿先生由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、战略发展委员会委员职务，且不再在公司担任任何职务。根据相关法律法规和公司章程等规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

匡鸿先生的辞职不影响公司董事会正常运作及公司正常经营。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对匡鸿先生在公司任职期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日