

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—020

江西洪城水业股份有限公司 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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书蔡翹先生提交的书面辞职报告。蔡翹先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《江西洪城水业股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关规定，蔡翹先生辞去公司董事会秘书职务的辞职申请报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监邓勋元先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对蔡翹先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

邓勋元先生的联系方式如下：

联系地址：江西省南昌市灌婴路99号

联系电话：0791-85238232

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日