

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2018-26

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于 2018 年 6 月 12 日上午收到公司第八届董事会董事傅文发先生的辞职信，傅文发先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。傅文发先生辞职后，仍担任公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司副总经理职务。

根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的有关规定，傅文发先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。傅文发先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对傅文发先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事辞职的公告》
盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2018年6月13日