

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-251

渤海金控投资股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2018年11月6日收到公司副董事长房丽民先生提交的辞职报告。因工作调整原因，公司副董事长房丽民先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务，房丽民先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，房丽民先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

房丽民先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展、经营发展和维护公司及股东利益方面做了大量的工作。公司董事会谨对房丽民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年11月7日