

股票代码：600891

股票简称：\*ST 秋林

编号：临 2020-045

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于免去相关董事职务的公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本决议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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 1 日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》，根据上海证券交易所《关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定》【2020】10 号文，对公司时任董事长李亚、时任副董事长李建新予以公开谴责，并公开认定李亚、李建新 10 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的规定，公司决定免去李亚先生董事、董事长以及在董事会专门委员会中担任的全部职务；免去李建新先生董事、副董事长以及在董事会专门委员会中担任的全部职务。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日