

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2015-067

海南亚太实业发展股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月3日收到董事、总经理陈罡先生的书面辞呈。陈罡先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务及公司总经理职务。陈罡先生辞职后不再担任公司任何职务。

陈罡先生申请辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈罡先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事、专门委员会委员及聘任总经理。

公司董事会对陈罡先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三日