

证券代码：002440

证券简称：闰土股份

公告编号：2015-033

浙江闰土股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到公司副总经理、董事会秘书姜全州先生的辞职报告。姜全州先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长阮静波女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。

公司董事会对姜全州先生在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月四日