

证券代码：000012；200012； 112022
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2015-061

中国南玻集团股份有限公司 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 2015 年 12 月 22 日收到董事陈潮先生、董事严纲纲先生提交的书面辞职报告。陈潮先生、严纲纲先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈潮先生及严纲纲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈潮先生及严纲纲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈潮先生及严纲纲先生均未持有公司股份，辞职后，公司将聘请其二人为南玻集团顾问。

陈潮先生、严纲纲先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈潮先生、严纲纲先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日