

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-001 号

## 中粮屯河股份有限公司副董事长辞职公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月5日收到副董事长王令义先生的书面辞职函，王令义先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会副董事长职务。

根据《公司章程》规定，王令义副董事长辞职自辞职函送达公司董事会时生效，王令义副董事长辞职后继续担任公司董事职务。

公司董事会对王令义副董事长在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日