

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2016-010

利欧集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月13日收到公司董事陈德平先生的书面辞职申请。陈德平先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会委员职务，辞职后陈德平先生将不在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈德平先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将尽快安排补选董事。

公司及董事会对陈德平先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年1月14日