

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2016-001

华联控股股份有限公司 关于公司董事总经理辞职的公告

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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事总经理徐笑东先生提交的书面辞职报告。徐笑东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专业委员会委员和公司总经理等职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会起生效。辞职生效后，徐笑东先生不再担任公司任何职务。在公司董事会聘任新任总经理前，将由公司董事长董炳根先生暂代履行总经理职责，公司将按法定程序尽快完成公司相关职位的补选工作。

截至本公告日，徐笑东先生持有公司股权激励计划限售股份 800,000 股，占公司总股本 0.07%，该等股份将按《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定执行。

徐笑东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司对徐笑东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日