

证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2016-005

珠海市博元投资股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

2016年1月28日，珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书何进先生的书面辞职报告。何进先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将担任公司董事及相关专门委员会职务。

公司董事会同意何进先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长许佳明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

公司及董事会谨向何进先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十九日