证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　编号：临 2016-11

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016 年 1 月 29 日收到吴少彤先生提交的书面辞职报告，吴少彤先生因个人原因申请辞去本公司第七届董事会董事职务。根据本公司章程及相关规定，该辞职报告自送达本公司董事会之日生效。公司董事会对吴少彤先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢。

吴少彤先生的辞职，未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会对本公司董事会的运作产生影响。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日