

物产中大关于公司董事长辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事长陈继达先生递交的书面辞职报告，陈继达先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整，申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈继达先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈继达先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陈继达先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016年2月6日