

证券代码：000611

证券简称：*ST 蒙发

公告编码：临 2016-08

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 关于董事马雅女士辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于 2016 年 3 月 18 日收到公司副董事长马雅女士的书面辞呈，马雅女士因个人原因申请辞去在公司第七届董事会担任的副董事长、董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会等一切职务，不在本公司留任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，马雅女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数的限制，其辞呈自送达公司第七届董事会时生效。截止本公告披露日，马雅女士未直接持有本公司股份。

公司董事会对马雅女士在职期间为公司的经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十二日