

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2016-009

贵州红星发展股份有限公司

董事、副董事长、总经理辞职公告

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。

公司第六届董事会董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员、总经理刘正涛于近期向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作调整，刘正涛申请辞去前述所任职务。

根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘正涛辞职未导致公司第六届董事会低于法定最低人数。

公司董事会对刘正涛在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《增补公司第六届董事会董事候选人》和《聘任公司总经理》的议案，具体内容请见公司于 2016 年 3 月 31 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日