

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2016-002

老凤祥股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 7 日收到公司董事、总经理汤意平同志提交的书面辞职报告，汤意平同志因已到法定退休年龄辞去公司董事、副董事长、董事会相关专业委员会委员以及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。

汤意平同志辞职后将不在公司担任其他职务。

公司将按照相关规定尽快选聘新的总经理，汤意平同志的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

公司对汤意平同志在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

老凤祥股份有限公司(盖章)

2016 年 4 月 9 日