

## **桐昆集团股份有限公司**

### **关于公司董事、财务总监辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监屈玲妹女士递交的书面辞呈。屈玲妹女士因已到退休年龄，向董事会申请辞去公司董事及财务总监职务。屈玲妹女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。屈玲妹女士的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。公司将尽快召开董事会，新聘财务总监，并确定董事候选人。

屈玲妹女士在担任公司董事、财务总监期间，忠实勤勉地履行了各项职责。公司及公司董事会全体成员对屈玲妹女士三十多年的勤勉尽职、服务企业的良好职业素养表示崇高的敬意，对其在任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月16日