

证券代码：600467

股票简称：好 当 家

公告编号：临 2016-008

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2016年4月16日收到公司董事冯永东先生、李波先生的书面辞职报告，因工作变动原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会接受两位董事的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上述董事的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对冯永东先生、李波先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将尽快完成董事空缺的补选工作。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2016年4月19日