

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2016—020

山西安泰集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 18 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书郭全虎先生的书面辞职报告，郭全虎先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、副总经理及董事会秘书职务。辞职后，郭全虎先生不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭全虎先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条的规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长李猛先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十八日