中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告

特别提示

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。

本公司董事会于 2016 年 4 月 22 日收到桂水发先生、李东君先生的辞职报告。因个人原因，桂水发先生辞去本公司董事及董事会战略委员会委员职务，李东君先生辞去本公司董事及董事会治理委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，两位董事辞职后，公司第八届董事会的董事人数符合法律法规的相关规定，桂水发先生、李东君先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

桂水发先生、李东君先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用；董事会对桂水发先生、李东君先生所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日