

山西安泰集团股份有限公司

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。

公司于 2016 年 4 月 20 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政处罚决定书，因公司信息披露违法行为，对公司时任及现任董事等相关责任人进行了相应的处罚。

2016 年 4 月 21 日，公司因筹划重大资产重组，经申请，公司股票进入重大资产重组停牌，目前公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。

鉴于上述情况，为了不影响公司目前正在进行的重大资产重组方案的形成，并使公司尽快完善治理结构，保证规范化运作，满足公司发展需要，公司现任第八届董事会董事李猛先生、武辉先生、张德生先生、冀焕文先生和独立董事李挺先生、罗滋先生、裴正先生现决定全部辞去公司董事及相应的董事会专门委员会委员，以及各自担任的公司董事长、总经理、总工程师、副总经理等职务。

因董事会成员全部辞职，公司决定结束第八届董事会任期，提前进行换届选举。在公司股东大会选出新任董事之前，公司现任的 7 名董事将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行董事及专门委员会委员职责。

公司对以上七位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日