



证券代码：600675

股票简称：\*ST 中企

编号：临 2016-035

## 中华企业股份有限公司董事会决议公告

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。

中华企业股份有限公司第八届董事会于 2016 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了关于姜维同志职务变动的议案。

近期，公司董事会收到姜维同志的书面辞职报告。因工作变动原因，姜维同志申请辞去公司副董事长、董事、总经理以及董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姜维同志的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对姜维同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中华企业股份有限公司

2016 年 6 月 17 日