

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-042

恒宝股份有限公司

关于董事会秘书、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月27日收到公司董事会秘书、副总裁张建明先生递交的书面辞职报告。张建明先生因为个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务，张建明先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，张建明先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。在未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事钱元宝先生代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司董事会对张建明先生在公司任职期间为公司所做的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日