

股票简称：双汇发展

股票代码：000895

编号：2016—23

河南双汇投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会收到公司副总裁温国山先生提交的书面辞职报告，温国山先生因个人年龄及身体原因请求辞去所担任的公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，温国山先生的辞职报告自2016年6月27日送达公司董事会时生效。

公司董事会对温国山先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。
特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日