

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-29

大连大福控股股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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7月11日收到董事高宁先生的辞职报告。公司董事高宁先生因个人原因申请辞去公司董事及总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，高宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意高宁先生的辞职请求，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。自辞职之日起，高宁先生不再担任公司董事、总裁及其他任何职务。

公司董事会谨向高宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司提名委员会提名肖贤辉先生为增补董事，详见公司临 2016-30 号公告。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日