

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—045

大连友谊（集团）股份有限公司 关于公司董事会部分董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于今日收到公司董事会部分董事辞职申请。

董事会部分董事辞职情况如下：

1、田益群先生因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，以及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，田益群先生在本公司不再任职。

2、孙锡娟女士因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，以及公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，孙锡娟女士将在本公司继续担任董事会秘书、副总裁职务。

截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股票。

以上董事会成员辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上董事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对田益群先生、孙锡娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年8月2日