

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编码：2016-063

## 欣龙控股（集团）股份有限公司

### 关于部分董事、高级管理人员辞去相关职务的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月4日收到公司董事长兼总裁郭开铸先生、副董事长兼常务总裁魏毅女士、董事兼副总裁陈喆先生、副总裁郝钢毅先生递交的书面辞职报告。因个人原因，上述人员分别辞去各自所担任的公司董事、董事会专门委员会委员及高管职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

此外公司副总裁龚时峰先生因个人身体健康原因于2016年8月3日向公司董事会送达了书面辞去公司副总裁职务的报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

上述人员辞去上述职务后，将继续在公司履行其他职务，为公司平稳过渡和持续发展尽心尽责。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

2016年8月4日