

连云港如意集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举新董事长的公告

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

连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 16 日收到公司董事长秦兆平先生的书面辞职报告。秦兆平先生因个人原因申请辞去公司董事长以及董事会战略发展委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务，辞职后秦兆平先生继续担任公司董事、副董事长职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦兆平先生任公司董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2016 年 8 月 17 日，公司召开第八届董事会 2016 年第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举金波先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

金波先生简历附后。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附：金波先生简历

金波，男，1968 年 8 月出生，高级工商管理硕士（EMBA），曾任浙江岱山二轻局团委书记、浙江华乐公司总经理助理、浙江远大进出口有限公司副总经理，现任远大物产集团有限公司公司董事长。

金波先生持有本公司有限售条件流通股 10,267,065 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。