

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2016-28

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

公司董事会于2016年8月19日收到董事长刘学义先生的书面辞职报告。公司董事长刘学义先生因到龄退休申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，刘学义先生退休后，将不在公司担任任何职务。

公司于2016年8月19日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长》的议案，选举董事刘艳女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。

刘学义先生在担任公司董事长期间勤勉敬业，为公司发展作出了杰出贡献。在此，公司对刘学义先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日