

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-059

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长谷亮先生提交的书面辞职报告，谷亮先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。谷亮先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年10月20日