

成都三泰控股集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日收到副总经理程春先生的书面辞职报告。程春先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，程春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，程春先生仍担任公司全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司董事长兼总经理职务。

程春先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响，公司对程春先生在任职高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日