

证券代码:000935

证券简称:四川双马

公告编号:2016-119

## 四川双马水泥股份有限公司 董事辞职公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年11月8日收到董事周凤女士、胡梅梅女士、齐晓梅女士、Jorge Baigorri Lopez先生的书面辞职函。具体情况如下:

因个人原因周凤女士、胡梅梅女士、齐晓梅女士、Jorge Baigorri Lopez先生辞去公司第六届董事会董事职务。

周凤女士辞职后将继续在公司工作。胡梅梅女士、齐晓梅女士、Jorge Baigorri Lopez先生辞职后将不再担任公司任何职务。周凤女士、胡梅梅女士、齐晓梅女士、Jorge Baigorri Lopez先生本人及直系亲属截至目前未持有公司股票。

上述公司董事的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前,上述公司董事仍将继续履行其职责。

公司对周凤女士、胡梅梅女士、齐晓梅女士、Jorge Baigorri Lopez先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢!

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 9 日