

北京绵石投资集团股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月15日，公司董事会收到董事李方先生的书面辞职报告，李方先生因个人原因申请辞去原担任的公司第八届董事会董事职务、并同时辞去在董事会相关专门委员会所担任的职务；辞职后李方先生将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李方先生的辞职申请自送达董事会时生效。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，李方先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作；截至本公告披露日，李方先生未持有公司股票。

对于李方先生在担任公司董事期间，为公司发展所做出的积极贡献，公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

北京绵石投资集团股份有限公司董事会
2016年12月16日