

股票代码：600891

股票简称：秋林集团

编号：临 2016-084

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 20 日收到公司董事会秘书朱宁女士以书面形式提交的辞职报告。朱宁女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱宁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱宁女士将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司副总裁隋吉平先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会对朱宁女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日