证券代码：**000151**　　证券简称：中成股份　　公告编号：**2017-20**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司高级管理人员辞职公告

公司董事会于 2017 年 4 月 7 日收到公司董事会秘书、财务总监张朋先生及总法律顾问王庆和先生的书面辞职报告。

由于工作需要，张朋先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在公司担任其他职务，其未持有公司股份；王庆和先生申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后不在公司担任其他职务，其未持有公司股份。

根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》有关规定，上述辞职报告自 2017 年 4 月 7 日送达公司董事会时生效。张朋先生不再担任公司董事会秘书、财务总监职务，王庆和先生不再担任公司总法律顾问职务，不会影响公司相关工作的正常进行。张朋先生、王庆和先生恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司法人治理、规范公司运作等方面做出了贡献，公司表示衷心地感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总经理张晖先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，待确定董事会秘书人选后另行聘任。公司董事会联系方式如下：

联系电话：010-84759518

传真号码：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备查文件：公司高级管理人员辞职报告

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站