

证券代码：600425  
债券代码：122213

证券简称：\*ST 青松  
债券简称：松债暂停

编号：临 2017-036

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李群峰先生的书面辞职报告，李群峰先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李群峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司监事会近日收到公司监事夏小平先生的书面辞职报告，夏小平先生因工作原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏小平先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司董事会对李群峰先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

公司监事会对夏小平先生任职期间尽职尽责的工作表示衷心感谢。

公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。  
特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017年5月4日