

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2017-034

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2017年8月15日收到公司董事长杨树军先生提交的辞呈。杨树军先生因工作变动提请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会召集人及提名委员会委员等职务。杨树军先生辞职后将不再担任本公司任何职务。

杨树军先生辞去上述职务后，将导致公司董事人数少于法定人数，根据相关法律法规规定，杨树军先生的辞职报告在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，杨树军先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事长及第七届董事会专门委员会相关职责。

杨树军先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对杨树军先生所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2017年8月16日