

证券代码：000587

证券简称：金洲慈航

公告编号：2017-42

金洲慈航集团股份有限公司 董事兼董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”）董事会于2017年11月1日收到公司董事兼董事会秘书赵国文先生提交的书面辞职报告，赵国文先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，赵国文先生辞职报告自送达董事会之日起生效。赵国文先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任其他职务，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司相关工作的正常运行。

赵国文先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对赵国文先生为公司发展所做出的贡献深表感谢。

公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长朱要文先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日