

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2017-14



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于二〇一七年六月二十八日收到董事会秘书杨开发先生的辞职报告，杨开发先生因工作需要请求辞去董事会秘书职务。董事会同意杨开发先生的辞任请求，并对杨开发先生在任职期间为公司经营发展作出的积极贡献表示感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会决定指定公司执行董事、总会计师周波先生暂代行董事会秘书职责，同时公司会尽快物色合适的董事会秘书人选。

周波先生的联系电话为：0553-8398976，传真为：0553-8398931，电子邮箱：zhoubo@chinaconch.com。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日