

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 2017-043

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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副总裁高华先生和总工程师吴哲超先生的书面辞职报告，高华先生因到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总裁职务，吴哲超先生因身体原因向公司董事会申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对高华先生、吴哲超先生任职期间勤勉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8月30日