

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 2017-065

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于公司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。

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会秘书尹华军先生的书面辞职报告，尹华军先生因身体原因，无法胜任今后的工作，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。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。

尹华军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在此期间将由公司董事长郑术建先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对尹华军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11月22日