

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2017-034号

晋亿实业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2017年12月25日收到公司董事金克坚先生的书面辞职报告。金克坚先生因个人原因，申请辞去本公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司全资子公司晋亿物流有限公司副总经理职务，辞职后，金克坚先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，金克坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定，尽快增补董事。

本公司及董事会对金克坚先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十六日