

证券代码: 600539

证券简称: *ST 狮头股份

公告编号: 临 2018-092

太原狮头水泥股份有限公司

董事长辞职的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月28日收到董事长曹志东先生的书面辞职报告。

董事长曹志东先生因个人原因,申请辞去公司董事长职务,并同时辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,曹志东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

公司已于2018年8月28日召开了第七届董事会第八次会议,选举出新任董事长,并推选新的董事候选人,公司将按照相关法律法规的规定,尽快完成董事补选工作。

公司董事会对曹志东先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2018年8月30日