

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2016-037

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事王海清先生提交的书面辞职报告，王海清先生因身体健康原因，申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事王海清先生辞职将会导致公司董事会成员低于法定人数。在改选董事就任前，王海清先生仍需履行董事职务，辞职报告将自公司新任董事到任后生效。

在此，公司董事会对王海清先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2016年7月23日