

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2016-26

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于 2016 年 3 月 19 日收到公司董事会秘书许淼先生的书面辞职信，许淼先生因个人家庭原因申请辞去中恒集团董事会秘书职务。许淼先生辞去中恒集团董事会秘书职务后将不在公司担任一切职务。公司董事会对许淼先生在公司任职期间所做的贡献，表示感谢。

公司董事会同意许淼先生辞去董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，由公司副总经理彭伟民先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日