

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2016-005

华新水泥股份有限公司

关于公司副总裁Gilles Bourrain先生辞职的公告

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。

本公司董事会于2016年3月25日收到公司副总裁Gilles Bourrain先生递交的书面辞职报告。Gilles Bourrain先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会感谢Gilles Bourrain先生在担任副总裁期间为公司所做的贡献。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2016年3月26日