

万鸿集团股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事兼财务总监匡健军先生的书面辞职报告。

由于工作变动等原因，匡健军先生请求辞去财务总监的职务。辞去公司财务总监职务后，匡健军先生将在公司继续担任董事职务。其辞职自送达董事会之日起生效。

匡健军先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽职，认真负责，为公司经营发展、规范运作做出了大量富有成效的工作和突出贡献。在此，公司董事会对匡健军先生在担任财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月21日