

证券代码：000627

证券简称：天茂集团

公告编号：2016-044

天茂实业集团股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2016年5月6日收到公司董事胡电铃先生的书面辞职报告，胡电铃先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胡电铃先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。胡电铃先生辞去董事职务后，不再担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对胡电铃先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016年5月6日