

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-045

新大洲控股股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 9 日分别收到董事周健先生、赵蕾女士的书面辞职报告。董事周健先生、赵蕾女士因工作需要申请辞去公司董事职务。辞职后周健先生不再担任公司董事及董事会战略委员会和审计委员会委员职务，继续担任公司副总裁职务。辞职后赵蕾女士不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会的职务，继续担任公司总裁助理职务。

根据公司章程及有关法律法规的规定，周健先生、赵蕾女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截止本公告披露日，周健先生、赵蕾女士均未持有公司股份。

董事会对周健先生、赵蕾女士担任董事期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日