

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2016-036

## 成都华神集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月9日收到公司副总裁、董事会秘书曾云莎女士递交的书面辞职报告，曾云莎女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总裁，曾云莎女士的辞职自辞职报告送达公司董事会生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘请新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事王可澄先生代为履行董事会秘书职责。

王可澄先生的联系方式如下：

地址：成都市高新区蜀新大道1168号

邮编：611731

电话：028-66616680

传真：028-66616656

邮箱：dsh@huasungrp.com

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十日