

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-058

新大洲控股股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职的公告

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。

在 2016 年 6 月 1 日召开的新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议上，公司董事会分别收到董事长赵序宏先生、副董事长杜树良先生的书面辞职报告。

为加快公司转型发展，实现公司战略目标，赵序宏先生提出辞去公司董事长职务。根据公司章程及有关法律法规的规定，赵序宏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于选举副董事长的议案》及《关于增补董事会专门委员会成员的议案》，赵序宏先生自 2016 年 6 月 1 日起担任公司第八届董事会副董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。截止本公告披露日，赵序宏先生持有公司股份 10,870,375 股，其参与公司 2014 年定向增发及作为公司董事的相关股份锁定承诺不变。

为促进公司新老产业协调发展，更好地发挥公司创始人、前任董事长赵序宏先生在公司转型期的重要作用，杜树良先生从公司发展大局考虑，提出辞去副董事长职务。根据公司章程及有关法律法规的规定，杜树良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞去副董事长职务后杜树良先生仍继续担任公司董事、总裁、董事会审计委员会委员职务。截止本公告披露日，杜树良先生持有公司股份 308,583 股，其作为公司董事、高管的相关股份锁定承诺不变。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日