

股票简称: 红星发展

股票代码: 600367

编号: 临 2018-019

贵州红星发展股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，公司第七届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员温霞、刘志龙向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作原因，温霞、刘志龙申请辞去公司第七届董事会董事、第七届董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。温霞、刘志龙辞职未导致公司第七届董事会低于法定最低人数。

公司董事会对温霞、刘志龙在任职董事和董事会战略与投资委员会委员期间的勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2018 年 5 月 7 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《提名公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，具体内容请见公司于 2018 年 5 月 8 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第三次会议决议公告》。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日