

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2015-018

百隆东方股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事何勇兵先生的辞职申请。何勇兵先生由于个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事，并不再担任公司董事会专门委员会中的一切职务。

由于何勇兵先生辞任，公司董事人数将少于《公司章程》规定之最低人数，公司董事会将按照相关规定尽快提名董事人选，在改选出的董事就任前，何勇兵先生仍将依照《公司章程》规定，履行董事职务。本次董事更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

公司董事会对何勇兵先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年6月5日