

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2016-037 号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事宋希祥先生的辞职信，由于年龄原因，董事宋希祥先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，宋希祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，宋希祥先生的辞职申请自公告之日起生效，公司将根据有关规定尽快增补董事。

公司董事会对宋希祥先生担任董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日