

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2017-039

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书闫其锋先生的书面辞职报告，闫其锋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总裁盛强女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会向闫其锋先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2017年5月27日