

证券代码：600891

证券简称：*ST 秋林

编号：临 2020-015

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书隋吉平先生的辞职报告，隋吉平先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。隋吉平先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，隋吉平先生仍继续担任本公司董事、副总裁职务。

隋吉平先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对隋吉平先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020年3月10日