

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—004
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月11日收到公司董事长郑克一先生提交的书面辞职报告。郑克一先生因已到退休年龄，向董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑克一先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序补选董事长。

公司董事会对郑克一先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日