

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2020-003号

晋亿实业股份有限公司

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。

2020年1月17日，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事曾进凯先生的书面辞职报告，因工作原因，曾进凯先生申请辞去公司董事职务，曾进凯先生辞职后不再担任公司任何职务。

曾进凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《晋亿实业股份有限公司章程》的规定，曾进凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

曾进凯先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对曾进凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十八日