

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2012-002

江苏炎黄在线物流股份有限公司

辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2012 年 1 月 11 日收到财务负责人李世界先生递交的书面辞职申请，称因个人身体原因，申请辞去公司董事、常务副总裁、财务负责人等一切职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对李世界先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年一月十二日