

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 11 月 10 日，公司董事会收到孟虎先生书面辞职报告：因个人原因，孟虎先生申请辞去广夏（银川）实业股份有限公司总裁职务。2014 年 11 月 12 日，公司第七届董事会第十四次会议同意其辞职，同时聘任王天林先生任公司总裁。

2014 年 11 月 12 日上午，孟虎先生向公司董事会提交书面辞职报告：因个人原因，孟虎先生申请辞去董事、董事长、董事会战略发展委员会主任职务。根据公司《章程》第 100 条之规定，孟虎先生辞职自其辞职报告送达董事会时生效。2014 年 11 月 12 日下午，公司紧急召开第七届董事会第十五次会议，按照《公司法》和公司《章程》的规定审议通过了《关于补选董事的议案》。

孟虎先生辞职后，将不再担任广夏（银川）实业股份有限公司任何职务。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日