

证券代码：000012；200012； 112022  
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2016-046

## 中国南玻集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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 2016 年 11 月 15 日收到董事吴国斌先生提交的书面辞职报告。吴国斌先生辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司首席执行官职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴国斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，吴国斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，吴国斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。吴国斌先生现持有公司股票 1,810,000 股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年十一月十六日