

股票代码：000006
债券代码：112238

股票简称：深振业 A
债券简称：15 振业债

公告编号：2017-030

深圳市振业（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 24 日收到董事会秘书彭庆伟先生的书面辞职报告，因工作调动原因，公司董事会秘书彭庆伟先生提出辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。彭庆伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

彭庆伟先生在公司任职期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对彭庆伟先生的贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露之日，彭庆伟先生持有公司股票 162,258 股，彭庆伟先生承诺，将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（2017 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 15 日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，公司将在申报离任后 2 个交易日内办理其股份锁定相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总裁方东红先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。彭庆伟先生离职后，其协助董事长分管的董事会事务、公司股证事务由副总裁方东红先生协助董事长分管，协助总裁分管的文秘档案、行政后勤及法律事务由副总裁李伟先生协助总裁分管。

方东红先生联系方式如下：

电话：0755-25863809

传真：0755-25863012

邮箱：szzygp@126.com

地址：广东省深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 11 层

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十五日