

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-181

中弘控股股份有限公司 关于公司部分董事及总经理辞职的公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月16日收到公司董事长王继红先生提交的书面辞职报告及董事、总经理张继伟先生提交的书面辞职报告，因个人原因，王继红先生申请辞去公司董事长、董事及法定代表人职务；因个人原因，张继伟先生申请辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张继伟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司的任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王继红先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的新的董事前，王继红先生仍应按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事长、董事和法定代表人职责。

公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总经理和补选新的董事。

公司董事会对王继红先生、张继伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2018年10月16日