

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-094

## 中弘控股股份有限公司 关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书吴学军先生的书面辞职报告。吴学军先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，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。吴学军先生辞职后继续在公司担任工会主席职务。吴学军先生未持有公司股份。

根据有关法规及《公司章程》的规定，吴学军先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日生效。吴学军先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。公司将尽快安排选举新任董事。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王继红先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对吴学军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6月27日