

证券代码：600162

股票简称：香江控股

编号：临 2008—036

深圳香江控股股份有限公司 董秘辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2008年9月10日收到董事会秘书董刚先生的辞职报告，董刚先生由于工作变动原因，特申请辞去其所担任的本公司董事会秘书职务。董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，由董事副总经理谢郁武先生代行董事会秘书职责。

董事会对董刚先生在任公司董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。
特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十一日

附件：简历

谢郁武先生，毕业于复旦大学。1994 年至今任香江集团有限公司法律部顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理；2003 年至今任本公司董事兼副总经理。