

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-012

## 海口农工贸（罗牛山）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年5月30日，公司董事会接到董事会秘书贾新文先生递交的书面辞职报告。贾新文先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。贾新文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定财务总监宋岚女士在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。宋岚女士联系电话：0898-68581213，传真：0898-68581830。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月三十一日

附简历：

宋岚，女，1972年出生，毕业于华中科技大学企业管理专业，高级会计师，高级国际财务管理师，1994年进入海口农工贸（罗牛山）股份有限公司，曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务部副经理、经理，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务总监。其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。