

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2011-025

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于 2011 年 11 月 22 日收到公司董事长胡电铃先生提交的书面辞职报告。胡电铃先生由于工作变动原因，申请辞去董事长和法定代表人职务。胡电铃先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡电铃先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。自原董事长辞职生效始至新董事长当选为止期间，公司副董事长兼总经理徐自力先生代为履行董事长及法定代表人的相关职责。

胡电铃先生自 2006 年 8 月起担任公司董事长职务。五年多来，胡电铃先生带领公司董事会，在公司的发展战略、公司治理、产业结构调整、产业链体系建设、提升公司整理经营管理水平等方面，做了大量积极有效的工作，公司整体实力迈上一个新的台阶。公司董事会对胡电铃先生任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月二十二日