

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2012-001

兰州三毛实业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2012 年 2 月 28 日收到董事高春源先生的书面辞呈。高春源先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去其担任的董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，高春源先生的辞职未导致公司本届董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，高春源先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司衷心感谢高春源先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2012 年 2 月 28 日