

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-046

烟台冰轮股份有限公司关于董事辞职的公告

烟台冰轮股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2014年12月12日收到公司董事张春凯先生递交的辞职报告，张春凯先生因个人工作岗位调整原因申请辞去公司董事职务。

由于张春凯先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事会对张春凯先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十二日