

七喜控股股份有限公司 关于董事和审计部负责人的离职公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到董事会董事毛骏飙先生的书面辞职报告，毛骏飙先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自董事会聘请新的董事后生效。毛骏飙先生的离职导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。

公司董事会于近日收到审计部陈文聪先生的书面辞职报告，陈文聪先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效。公司对陈文聪先生担任审计部负责人期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

公司已考察上述相关职位的合适人选，将于近日提交董事会审议，因此，上述岗位人员离职不会对相关业务的正常开展带来影响。

特此公告！

七喜控股股份有限公司董事会

二零一二年二月十三日