

证券代码：002069

证券简称：\*ST 獐岛

公告编号：2017—03

## 獐子岛集团股份有限公司 关于公司高级管理人员退休和证券事务代表辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、高级管理人员退休

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁顾问孙颖士先生因达到退休年龄，已办理相关退休手续。根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意孙颖士先生退休。孙颖士先生将不再担任公司总裁顾问职务；公司将返聘其为大连獐子岛海钓服务有限公司执行董事。

公司董事会对孙颖士先生任高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、证券事务代表辞职

公司董事会于近日收到公司证券事务代表王珊女士提交的辞职报告，王珊女士因个人发展原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职申请自董事会收到之日起生效。

公司董事会于2016年5月20日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、审计监察部经理和证券事务代表的议案》，聘任阎忠吉、王珊为证券事务代表。详见公司于2016年5月24日披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016—50）。王珊辞职后，阎忠吉将继续担任证券事务代表职务，不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对王珊女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年1月26日