

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2015-020

## 中纺投资发展股份有限公司

### 关于公司董事、监事辞职的公告

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|

中纺投资发展股份有限公司（以下简称公司）发行股份购买安信证券股份有限公司 100%股份的资产重组已实施完成。公司股权结构发生重大变化。公司董事会于 2015 年 4 月 16 日收到董事张嵩林先生、周华瑜先生、李岩先生、鲍勤飞先生、俞建国先生、黄兴良先生、杨金观先生（独立董事）、余伟平先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）递交的书面辞职报告，辞去公司董事职务。同时一并辞去各自分别担任的公司董事长、法定代表人、董事会各专门委员会委员、主任委员等一切职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，在公司改选出的新的董事、独立董事并就任前，张嵩林先生、周华瑜先生、鲍勤飞先生、俞建国先生、李岩先生、黄兴良先生、杨金观先生、余伟平先生、胡俞越先生仍依照法律、行政法规规定，履行董事、独立董事相应职责。

公司监事会于 2015 年 4 月 16 日收到公司监事刘连东先生、王讯先生、职工代表监事吴会俊先生递交的书面辞职报告。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，在公司改选出的新的监事、职工监事并就任前，刘连东先生、王讯先生、吴

会俊先生仍依照法律、行政法规规定，履行监事、职工监事相应职责。

董事张嵩林先生、周华瑜先生、李岩先生、鲍勤飞先生、俞建国先生、黄兴良先生，独立董事杨金观先生、余伟平先生、胡俞越先生，监事刘连东先生、王讯先生、吴会俊先生在任职期间，勤勉尽责，为公司发展做了大量细致扎实的工作，为公司规范运作发挥了积极作用，公司表示诚挚的感谢！

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十七日