

证券代码：600539

证券简称：*ST 狮头

公告编号：临 2018-062

太原狮头水泥股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 26 日收到董事、财务总监王翠娟的书面辞职报告，王翠娟女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司财务总监及控股子公司浙江龙净水业有限公司董事的职务。根据相关规定，王翠娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事补选工作。公司董事会对王翠娟女士担任董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日