

证券代码：600696

证券简称：多伦股份

编号：临 2012—19

上海多伦实业股份有限公司

董事会秘书辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司董事会于 2012 年 9 月 21 日收到公司董事会秘书张明先生的辞职报告。张明先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员及其他所担任公司的一切职务。

目前张明先生已完成档案移交手续。董事会秘书职务由董事长鲜言先生代为履行。

公司董事会对张明先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 25 日