

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2017-050

骆驼集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭文萍女士提交的书面辞职报告，谭文萍女士因个人原因辞去公司董事职务，仍然担任公司财务总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次谭文萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。谭文萍女士辞去董事职务不会影响公司董事会和公司的正常运行，公司将根据相关规定尽快完成新任董事的聘任工作。

公司董事会对谭文萍女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017年4月28日