

证券代码 :000735

证券简称 :罗牛山

公告编号 :2014-018

罗牛山股份有限公司 关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月28日，公司董事会收到宋岚女士递交的书面辞职报告。宋岚女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司不存在因宋岚女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。宋岚女士的辞职不会导致公司相关工作的正常运行。根据有关规定，宋岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

在公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定聘任新的董事会秘书之前，由公司高级管理人员张慧女士代行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦9楼，联系电话：0898-68585243、传真：0898-68581213)。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

宋岚女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对宋岚女士所做的工作给予高度评价，并表示由衷感谢！

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日