

股票代码：600891

股票简称：秋林集团

编号：临 2018-057

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日收到独立董事王福胜先生提交的因任期已满，请求辞去所担任的公司独立董事职务及审计委员会主任委员、薪酬考核委员会委员等职务的辞职报告。公司已于第九届董事会第十三次会议审议通过该辞职报告，同时提名陶萍女士为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满。该议案已提交公司2017年度股东大会审议通过。

公司于2018年6月13日收到董事、副董事长平贵杰先生提交的辞职报告，其本人因工作原因，请求辞去所担任的哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副董事长、战略委员会委员等职务，辞职后其在公司无其他任职。公司已于第九届董事会第十四次会议审议通过该辞职报告，同时提名隋吉平先生为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满。该议案已提交公司2017年度股东大会审议通过。

以上董事变更情况公司已在2018年6月5日《第九届董事会第十三次会议决议公告》（临2018-031）、2018年6月16日《第九届董事会第十四次会议决议公告》（临2018-046）以及《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-050）中披露，现将以上情况进行公告。

公司董事会对王福胜先生、平贵杰先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2018年8月31日