

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2016—037

澳柯玛股份有限公司董事辞职公告

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。

2016年8月29日，公司董事会收到了董事孙国梁先生递交的辞职申请，因工作分工变动，孙国梁先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙国梁先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，孙国梁先生不再担任公司任何职务。

在此，公司谨向孙国梁先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016年8月31日