

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2015-008

汕头东风印刷股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

2015 年 3 月 28 日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事黄炳文先生、董事黄炳贤先生的书面辞职报告，因拟安排更多时间与精力规划个人之投资事务，同时为进一步提高董事会议事效率，优化董事会成员结构，黄炳文先生向公司董事会正式提出辞去董事及董事会战略发展委员会委员职务，黄炳贤先生向公司董事会正式提出辞去董事及董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，黄炳文先生、黄炳贤先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司及董事会对黄炳文先生、黄炳贤先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 30 日