

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—002

## 大连友谊（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事邱华凯先生的辞职申请，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。邱华凯先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，邱华凯先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

邱华凯先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事。

公司董事会对邱华凯先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年1月24日