

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-069

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 关于公司董事、副总经理变更的公告

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

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月29日收到公司原董事、副总经理刘宗良先生的书面辞职申请，刘宗良先生因工作安排原因申请辞去公司第八届董事会董事和副总经理职务。

由于刘宗良先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，刘宗良先生仍在公司任职。公司董事会对刘宗良先生担任公司董事和副总经理期间的工作表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，刘宗良先生持有公司股份共计274,002股，其中包含限制性股票250,000股。刘宗良先生辞去公司董事、副总经理职务后，其所持公司股份将按相关法律法规锁定。

2018年10月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，同意提名苏明先生为公司第八届董事会董事及聘任王怀国先生为公司副总经理。苏明先生和王怀国先生的个人简历请参阅公司同日于巨潮资讯网站披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会

2018年10月31日