

股票代码：000557

股票简称：\*ST广夏

公告编号：2015-029号

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要，王清杰先生申请辞去广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书职务。辞职后，王清杰先生不在广夏（银川）实业股份有限公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王清杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十八日