

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-038

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月26日收到公司董事杨勇利先生提交的书面辞职报告，杨勇利先生因工作职责变动，申请辞去新北洋第五届董事会董事和第五届董事会提名委员会委员职务。辞职后，杨勇利不再担任新北洋任何职务。杨勇利先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对杨勇利先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年6月27日