

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-085

## 渤海水业股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月24日收到公司总经理刘瑞深先生、副总经理江波先生提交的书面辞职报告。刘瑞深先生因身体原因请求辞去本公司总经理职务，江波先生因工作原因请求辞去本公司副总经理职务。

刘瑞深先生辞职后，不再担任公司高管职务，董事职务保持不变。江波先生辞职后，董事、董事会秘书职务保持不变。自本公告披露之日，刘瑞深先生和江波先生都未持有公司股票。

公司董事会已按照法定程序提名总经理候选人，不影响公司日常经营活动。

公司对刘瑞深先生、江波先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年12月25日