

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2012-022

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于董事辞职公告

本公司及董事会全体人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。

公司董事会于2012年05月30日收到公司董事强家宁先生提交的书面辞职报告，强家宁先生因个人原因向公司董事会请求辞去所担任的公司董事职务、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，强家宁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，强家宁先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会向强家宁先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

强家宁先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二零一二年六月一日