

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2015-062

深圳市零七股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 13 日收到独立董事陈日进先生的辞职申请，陈日进先生由于个人原因申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会主任委员、委员等一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，陈日进先生的辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，独立董事陈日进先生将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作，其辞职申请相应才能生效。

公司将尽快召开董事会、股东大会提名、选举独立董事，尽早完成独立董事的补选工作。

董事会对独立董事陈日进先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 14 日