

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2016-002

科达集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月31日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事朱德胜先生递交的书面辞职申请。朱德胜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱德胜先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，但因朱德胜先生为公司现任独立董事中唯一会计专业人士，朱德胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数比例及构成不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。经与朱德胜先生沟通，在公司选举产生新任独立董事前，朱德胜先生将继续履行独立董事职责。公司将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。

公司董事会感谢朱德胜对公司工作的理解和支持，对朱德胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日