

上海普利特复合材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日收到独立董事施利毅先生提交的书面辞职报告。根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》的精神，施利毅先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务。施利毅先生辞职之后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，施利毅先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快依照法定程序增补独立董事。

施利毅先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为推进公司规范运作和健康发展，提高董事会科学决策水平，保护投资者尤其是中小投资者合法权益发挥了积极作用。公司董事会对施利毅先生为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2016年1月11日