

中体产业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事康伟先生递交的书面辞职报告，康伟先生由于个人原因，请求辞去公司独立董事的职务。辞职生效后，康伟先生将不再担任公司任何职务。

鉴于康伟先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，康伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。因此，在新的独立董事产生前，康伟先生将继续履行公司独立董事的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨对康伟先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日