

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2015—临 003

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到黎明先生递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。黎明先生辞职生效后将不在公司担任其他职务。

黎明先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，依据公司治理及经营管控的实际情况，并根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，黎明先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

黎明先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黎明先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日