

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2016—15

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事朱义坤先生的书面辞职报告。因个人原因，朱义坤先生辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会发展战略与投资审议委员会委员、提名委员会委员及召集人、审计监察委员会委员、薪酬福利委员会委员及召集人的职务。

由于朱义坤先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、公司董事会成员少于《公司章程》规定的最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，朱义坤先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，朱义坤先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

朱义坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行独立董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月三十日