

证券代码：002411

证券简称：九九久

公告编号：2016-031

江苏九九久科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月29日收到公司独立董事赵伟建先生的书面辞职报告。赵伟建先生自2010年1月31日起在公司担任独立董事，至2016年1月30日止连续任职时间将满6年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后赵伟建先生不再担任公司任何职务。

由于赵伟建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，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，赵伟建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，赵伟建先生将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。

公司董事会对赵伟建先生任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会

二〇一六年一月三十日