

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2016-003

浙江广厦股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事周晓乐女士的书面辞职报告。周晓乐女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

周晓乐女士辞去公司董事会独立董事职务将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 $1/3$ 的比例。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，周晓乐女士的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对周晓乐女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日