

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2016-023

广东省广告集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事丁俊杰先生递交的书面辞呈，丁俊杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会相关职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

丁俊杰先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，丁俊杰先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，丁俊杰先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责，公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

丁俊杰先生在担任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，公司董事会对丁俊杰先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十四日