

证券代码：603996

证券简称：中新科技

公告编号：临 2016-022

中新科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

公司独立董事邵世宏先生因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会和薪酬与考核委员会职务。根据相关法律法规和公司章程的规定，邵世宏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举新的独立董事前，邵世宏先生将继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

邵世宏先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对邵世宏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日