

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2016-018

## 金圆水泥股份有限公司 关于公司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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 27 日收到公司独立董事陶久华先生的书面辞职报告。陶久华先生由于个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，且不再在公司担任任何职务。

由于陶久华先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，陶久华先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陶久华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。

董事会对陶久华先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日