

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2016-123

江苏舜天船舶股份有限公司管理人 关于公司独立董事辞职的公告

本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐光华先生、叶树理先生和许苏明先生的书面辞职报告，徐光华先生、叶树理先生和许苏明先生因个人原因，辞去公司独立董事及相关专门委员会职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，徐光华先生、叶树理先生和许苏明先生辞去公司独立董事职务后，将会导致公司董事人数低于法定最低人数且会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因此在补选出的独立董事就任前，徐光华先生、叶树理先生和许苏明先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

二〇一六年五月十日