

证券代码：600661

股票简称：新南洋

编号：临 2016-018

上海新南洋股份有限公司 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。

日前，公司董事会收到独立董事袁慧韡先生的书面辞职报告，袁慧韡先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于袁慧韡先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任前，袁慧韡先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

袁慧韡先生在担任公司独立董事期间，勤勉履责，独立公正，在公司规范运作和保护投资者合法权益方面做了大量工作，发挥了积极作用，董事会对袁慧韡先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2016年5月16日