

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-34

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月17日收到公司独立董事李玉中先生的辞职报告。根据国务院国资委机关党委文件和中国轻工业联合会文件要求，李玉中先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，根据《公司章程》的规定，李玉中先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

公司董事会人数及独立董事人数不因李玉中先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，已经增补了蔺会杰先生、闫钢军先生为公司第二届董事会独立董事，并经公司2015年年度股东大会审议通过。

李玉中先生自公司改制为股份公司时即担任公司独立董事职务，在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会科学决策、公司持续规范运作等方面发挥积极作用，公司董事会对李玉中先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2015年5月17日