

证券代码：600715

证券简称：文投控股

公告编号：临 2016-045 号

文投控股股份有限公司 关于独立董事、监事辞职的公告

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。

近日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李明先生的辞职报告，李明先生因个人工作变动，提请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会中的相关职务。同日，公司监事会收到监事会主席姬连强先生、监事孙兆荣先生的辞职报告，姬连强先生因个人工作变动，提请辞去公司监事会主席、监事职务；孙兆荣先生因个人工作变动，提请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，独立董事李明先生辞职后公司独立董事成员将不足董事会成员总数的三分之一，李明先生将在公司增补新任独立董事之前继续履行独立董事职责，李明先生本次辞职申请自公司新任独立董事上任之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席姬连强先生、监事孙兆荣先生辞职后将不会导致公司监事会人数低于法定人数，姬连强先生、孙兆荣先生本次辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效。

本次公司独立董事、监事辞职均系个人工作变动原因，辞职事项不对公司的日常经营构成影响，公司将尽快按照法定程序办理独立董事及监事的增补手续。

上述独立董事、监事在公司任职期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的规范运作及健康发展起到了积极作用。在此，公司对李明先生、姬连强先生及孙兆荣先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日