

上海普利特复合材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事苏勇先生提交的书面辞职报告。苏勇先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。苏勇先生辞职之后将不再担任公司任何职务。

由于苏勇先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，苏勇先生需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。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对苏勇先生在任职期间做出的工作表示感谢。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2016年6月7日