

证券代码：000676

证券简称：智度投资

公告编号：2016-42

智度投资股份有限公司 关于公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度投资股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）董事会、监事会于近日收到公司董事孙谦先生，监事张海军先生、尤笑冰先生、薛俊霞女士的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去下述职务：

1、孙谦先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，孙谦先生辞职后将不再担任公司其他职务；

2、张海军先生申请辞去第七届监事会主席及监事职务。张海军先生辞职后将不再担任公司其他职务；

3、尤笑冰先生申请辞去公司第七届监事会监事职务。尤笑冰先生辞职后将不再担任公司其他职务；

4、薛俊霞女士申请辞去公司第七届监事会职工监事职务。薛俊霞女士辞职后将继续在公司任职。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，在补选出的董事、监事就任前，原董

事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事、监事职务。公司董事会、监事会已按照法定程序提名新的董事、监事候选人，并将提交股东大会进行审议。

截止本公告披露之日，孙谦先生、张海军先生、尤笑冰先生、薛俊霞女士均未持有公司股票。

孙谦先生、张海军先生、尤笑冰先生、薛俊霞女士在任职期间，忠实勤勉、尽职尽责地履行了各项职责，公司对上述人员为公司持续发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日