

证券代码：002447

证券简称：壹桥海参

公告编号：2016—035

大连壹桥海参股份有限公司

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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月21日收到独立董事丁慧女士的辞职申请，丁慧女士由于个人工作岗位变动原因，申请辞去公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，丁慧女士的辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，独立董事丁慧女士将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作，其辞职申请相应才能生效。

公司将尽快召开董事会、股东大会提名、选举独立董事，尽早完成独立董事的补选工作。

董事会对独立董事丁慧女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日