

证券代码：300208

证券简称：恒顺众昇

公告编号：2016-061

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

关于公司独立董事变更的公告

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

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月1日收到独立董事强力先生及王天文先生提交的书面辞职报告，强力先生及王天文先生因个人原因，申请辞去公司独立董事的职务。强力先生一并辞去战略委员会委员的职务。强力先生及王天文先生辞职后，将不在公司担任任何职务。其辞职不会导致公司独立董事人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，强力先生未持有公司股份。王天文先生持有公司823,875股股份，占公司总股本的0.11%。该股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

2016年7月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名傅瑜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时至。

傅瑜先生简历详见同日披露于巨潮资讯网：《第二届董事会第三十二次会议决议公告》的附件。此议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司最近一次临时股东大会审议。

特此公告！

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会

二零一六年七月一日