

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2016-063

江苏中超控股股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 18 日收到公司独立董事鲁桐女士提交的书面辞职报告。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事鲁桐女士向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。

鲁桐女士的辞职导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，鲁桐女士的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效，在此期间，鲁桐女士将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。

鲁桐女士担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对鲁桐女士任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将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。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日