

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2016-056

渤海水业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事柴新莉女士提交的书面辞职报告。由于工作原因，柴新莉女士请求辞去本公司独立董事职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。

柴新莉女士辞职后，独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在股东大会选举出新的独立董事之前，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对柴新莉女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2016年8月22日