

证券代码：002447

证券简称：壹桥海参

公告编号：2016-073

大连壹桥海参股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

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。

一、大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 30 日收到公司董事长、董事、总经理刘德群先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员等一切职务。辞职申请生效后，刘德群先生不再担任公司任何职务。

二、同日，公司董事会收到独立董事林毅先生的辞职申请，林毅先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员等职务，辞职申请生效后，林毅先生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，林毅先生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，其辞职申请将在公司股东大会完成空缺独立董事的补选工作后方能生效。辞职申请生效前，独立董事林毅先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、同日，公司董事会收到营销总监张胜辉女士提交的书面辞职报告，其由于个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司营销总监职务。辞职后，张胜辉女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对刘德群先生、林毅先生和张胜辉女士在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日