

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月10日收到独立董事任红先生的书面辞职报告。任红先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会专门委员会职务，任红先生辞职后将不再担任公司任何职务。

任红先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，任红先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，任红先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会将按照有关规定的程序完成独立董事的改选工作。

任红先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对任红先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年10月11日