

云南创新新材料股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

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

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王怀宝先生的书面辞职报告，由于个人原因，王怀宝先生自愿辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。

王怀宝先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于 1/3。因此，王怀宝先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，王怀宝先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

王怀宝先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对王怀宝先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一六年十二月十七日