

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-001

江苏大港股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月6日收到公司独立董事郝日明先生提交的书面辞职报告。郝日明先生因个人原因，向董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的所有职务，辞职后，郝日明先生在公司将不再担任任何职务。

郝日明先生辞去公司独立董事后，公司董事会成员人数为6名，其中独立董事人数为3名，满足董事会成员不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。郝日明先生的辞职，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

郝日明先生在担任公司独立董事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日