

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2017—006

航天晨光股份有限公司 关于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。

公司董事会于近日收到独立董事周勇先生的书面辞呈。周勇先生因工作时间等原因，申请辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会相关职务。

鉴于周勇先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，周勇先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，周勇先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及所担任的专门委员会相关职责。

周勇先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会向周勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017年2月16日