

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临
2017-012

**江苏太平洋石英股份有限公司
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。

2017 年 2 月 16 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司独立董事 Jay Jie Chen（陈捷）先生的辞职报告。因工作原因其申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务，Jay Jie Chen（陈捷）先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

由于 Jay Jie Chen（陈捷）先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定，Jay Jie Chen（陈捷）先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，Jay Jie Chen（陈捷）先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

Jay Jie Chen（陈捷）先生在担任独立董事期间，积极关注公司发展，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。

公司董事会对 Jay Jie Chen（陈捷）先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017 年 2 月 17 日