

佛山佛塑科技集团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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事于李胜先生的书面辞职报告。因工作原因，于李胜先生辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会下属审计监察委员会、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员的职务。辞职后，于李胜先生没有担任公司任何职务。

于李胜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、且独立董事中没有专业会计人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，于李胜先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，于李胜先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

于李胜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行独立董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年3月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，推荐罗绍德先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司二〇一六年年度股东大会审议。（详见与本公告同日刊登的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日