

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2017-043 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李燕红女士的书面辞职报告。李燕红女士因个人原因，日常事务繁忙，无法继续担任公司独立董事，发挥独立董事应尽之作用，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会委员的职务，辞职后李燕红女士将不再担任公司任何职务。

由于李燕红女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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》等有关规定，李燕红女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李燕红女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对李燕红女士在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日