

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2017-019

新凤鸣集团股份有限公司

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事潘煜双女士递交的书面辞职报告。潘煜双女士因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，潘煜双女士不再担任公司其他任何职务。

由于潘煜双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《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，潘煜双女士的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，潘煜双女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，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。

公司董事会对潘煜双女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2017年6月23日