

证券代码：603399

证券简称：新华龙

公告编号：2017-081

锦州新华龙铝业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事成员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6月22日，锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事汤金样先生的书面辞职报告。汤金样先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，汤金样先生不在公司担任任何职务。

由于汤金样先生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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，汤金样先生的辞职将自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，汤金样先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。汤金样先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对汤金样先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

2017年6月23日