

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-069

湖北凯乐科技股份有限公司 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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事李长爱女士递交的书面辞职报告。李长爱女士因个人原因，申请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委员职务。李长爱女士辞职后将不再担任公司任何职务。

因李长爱女士的辞职导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，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》和《公司章程》等相关规定，李长爱女士的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李长爱女士将继续按照相关法律、法规和公司章程的规定，履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李长爱女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李长爱女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月六日