

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2017-005

四川广安爱众股份有限公司

关于公司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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 8 日收到公司独立董事唐清利先生提交的书面辞职报告，唐清利先生因个人原因，向董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员的职务。

鉴于唐清利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一的法定最低人数要求，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》、《独立董事工作制度》的规定，唐清利先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，唐清利先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事和相关委员会委员的职责，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

唐清利先生在公司任职期间勤勉尽责，以其专业的法律知识，为董事会的科学决策发挥积极作用，公司董事会对唐清利先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日