

宜宾天原集团股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职及公司换届情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事翁国民先生连任公司独立董事已满六年，近期公司收到翁国民先生的辞职报告。由于目前公司董事会成员11名，其中独立董事4名，翁国民先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，翁国民先生将继续履行其独立董事及相关专业委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向翁国民先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司第七届董事会、监事会已任期届满。目前，公司换届工作正在推进中。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第七届董事会、监事会及董事会下设各专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将尽快完成董事会、监事会的换届工作。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十九日