

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2019-001

融钰集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月2日收到公司独立董事普峰先生提交的书面辞职报告。普峰先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。辞职后，普峰先生将不再担任公司任何职务。

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《融钰集团股份有限公司章程》规定，独立董事普峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立董事成员低于董事会人数的三分之一，普峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

普峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对普峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日