

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2020-L34



阳光新业地产股份有限公司

独立董事离职公告

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。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司或阳光新业”）董事会于2020年5月21日收到公司独立董事韩传模先生的辞呈，韩传模先生因公司控制权变更原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并同时申请辞去第八届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及提名与薪酬考核委员会委员职务。韩传模先生确认与公司董事会并无不同意见。辞职后，韩传模先生将不在公司担任任何职务。

根据《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》的相关规定，韩传模先生的辞职将在公司股东大会选举出新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此期间，韩传模先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

韩传模先生在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，公司董事会对韩传模先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十一日