

证券代码：603333

证券简称：明星电缆

公告编号：临 2015-080

## 四川明星电缆股份有限公司 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。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 18 日收到独立董事冯建先生的书面辞职报告。冯建先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去第三届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

冯建先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，冯建先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，冯建先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

冯建先生在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会科学决策水平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用，公司董事会对冯建先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日