

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2015-68

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈亮先生提交的书面辞职报告。陈亮先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、绩效与薪酬委员会相关职务。陈亮先生辞职后，将不再在公司担任其他职务。

鉴于独立董事陈亮先生为会计专业人士，且其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，陈亮先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。

陈亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向陈亮先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十九日