

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2015-052

四川东材科技集团股份有限公司 关于谭洪涛先生辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于2015年11月18日收到独立董事谭洪涛先生的辞职报告，谭洪涛先生因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。谭洪涛先生的离职将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，谭洪涛先生将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会向谭洪涛先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

2015年11月19日