证券代码：002027　　股票简称：七喜控股　　公告编号：2015-109

七喜控股股份有限公司独立董事

关于董事兼高管辞职事项的独立意见

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。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月19日收到公司董事长兼总裁易贤忠先生的书面辞职报告。因个人原因，易贤忠先生辞去公司第五届董事会董事长、董事和公司总裁职务，同时一并辞去董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，对易贤忠先生辞职的相关事项进行了核查，现就核查情况发表独立意见如下：

1、经核查，易贤忠先生是因个人原因辞去董事长、总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、根据《公司章程》的规定，易贤忠先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。易贤忠先生辞职后，公司董事会成员未低于最低法定人数，在新任董事长选举产生前，由公司董事颜新元先生代为履行董事长、总裁职责，能够保证公司董事会的正常工作。

3、易贤忠先生的辞职行为不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。

独立董事：黄德汉、姜永宏、张方方

2015 年 11 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站