

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2015年11月19日收到独立董事石佳友先生的书面辞职申请，石佳友先生因本人工作职责调整的原因，不能担任公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。石佳友先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规的规定，石佳友先生的辞职申请自送达公司董事会之时起生效。石佳友先生辞去独立董事职务后，公司董事会尚有董事6人，其中独立董事2名（含1名会计专业人士），未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常的生产经营。

石佳友先生在任职期间勤勉尽职，公司董事会对此表示衷心感谢。
特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十日