

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2015-131

## 广东江粉磁材股份有限公司

### 关于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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张怀武先生的书面辞职报告。

张怀武先生因工作事务繁忙，无法兼顾公司独立董事职务，因此向公司董事会申请辞去独立董事一职，同时相应辞去董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，张怀武先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，张怀武先生未持有公司股票。

张怀武先生辞职后，公司独立董事人数将低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定人数。根据《独立董事工作制度》的相关规定，如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

张怀武先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司董事会对张怀武先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日