证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2015-086

证券代码：122418　　证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司
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、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2015 年 11 月 25 日收到独立董事赵栋梁先生的书面辞职申请。因个人原因，独立董事赵栋梁先生申请辞去公司独立董事职务，以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。鉴于赵栋梁先生的辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日