

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临 2015-045

## 江苏综艺股份有限公司 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。

江苏综艺股份有限公司近日收到独立董事冯帆女士提交的辞职报告。冯帆女士由于个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员相关职务。

鉴于冯帆女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，冯帆女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。本公司董事会将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的增补工作。

公司董事会对冯帆女士在担任本公司独立董事期间，为公司规范运作和健康发展所作的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一五年十二月五日