

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2015-079

广东潮宏基实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐宗玲女士提交的书面辞职申请。徐宗玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。

由于徐宗玲女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，徐宗玲女士的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，徐宗玲女士不再担任公司任何职务。在此之前，徐宗玲女士仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对徐宗玲女士担任独立董事期间的勤勉尽责工作，以及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2015年12月7日