证券代码：300419　　证券简称：浩丰科技　　公告编号：2015—089

北京浩丰创源科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贾国柱先生递交的书面辞职报告。贾国柱先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后，贾国柱先生将不在公司担任任何职务。

由于贾国柱先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，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，贾国柱先生的辞职在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，贾国柱先生将继续履行独立董事职责。

贾国柱先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对贾国柱先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 10 日