

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2015-044

汕头东风印刷股份有限公司

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。

2015年12月9日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请。因个人原因，王跃堂先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

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》和《公司章程》等相关规定，王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王跃堂先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》、《专门委员会议事规则》等规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选和后续工作。王跃堂先生的辞职生效后将不在公司担任任何职务。

公司及董事会对王跃堂先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2015年12月10日