

## 中国中期投资股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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

中国中期投资股份有限公司董事会今日收到独立董事王玉伟先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王玉伟先生请求辞去公司独立董事，以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，王玉伟先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，王玉伟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，王玉伟先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对王玉伟先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2015 年 12 月 10 日