

证券代码：002411

证券简称：九九久

公告编号：2015-122

江苏九九久科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月11日收到贾叙东先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件规定以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》要求，贾叙东先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，贾叙东先生将不在公司担任任何职务。

由于贾叙东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，贾叙东先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，贾叙东先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

公司董事会对贾叙东先生任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会

二〇一五年十二月十一日