

利欧集团股份有限公司 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。

2015年12月11日，利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到独立董事张翔先生的书面辞职报告。张翔先生根据国家教育部和任职所在学校的相关规定，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略决策委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务。辞职后，张翔先生不再担任公司任何职务。本公司第四届董事会成员共9名董事，其中独立董事3名，张翔先生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》等有关规定，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，张翔先生将按照有关规定继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略决策委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对张翔先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年12月14日