

红宝丽集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月11日收到公司独立董事贾叙东先生提交的书面辞呈。贾叙东先生根据国家教育部和所任职学校的相关规定和要求，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任的职务。贾叙东先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于贾叙东先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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》和《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选举产生新任独立董事后生效。在此期间，贾叙东先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职务及相应董事会专门委员会委员（主任委员）的职务。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对贾叙东先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 14 日