

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2015-083

江西恒大高新技术股份有限公司

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会近日收到独立董事彭元先生的书面辞呈。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》（中组发【2013】18号）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，彭元先生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召集人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，辞职后，彭元先生不在公司担任任何职务。

由于彭元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，彭元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，彭元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。

公司将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

公司对彭元先生在任职期间秉承勤勉尽职的原则积极履行独立董事职责，为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十四日