

股票简称：宝硕股份

股票代码：600155

编号：临 2015-094

## 河北宝硕股份有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，公司董事会收到董事长黄代云先生、独立董事翁宇先生、独立董事查松先生及独立董事杜肯堂先生的书面辞职报告。

黄代云先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事、董事会战略委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄代云先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄代云先生在担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

翁宇先生、查松先生及杜肯堂先生因其担任公司独立董事的任期即将于2015年12月27日满两届，固申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。公司三名独立董事辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司三名独立董事辞职申请将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。

在公司未选举出新任独立董事之前，公司三名独立董事将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相应职务职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2015年12月14日