

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2015-132

江苏宏图高科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，公司董事会收到独立董事眭红明先生提交的书面辞职申请。根据有关规定要求，眭红明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。该独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于眭红明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，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》规定，眭红明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，眭红明先生将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

眭红明先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对眭红明先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日