

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2015-044

## 江苏悦达投资股份有限公司 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。

公司董事会于近日收到公司独立董事陈荣先生提交的书面辞职报告。陈荣先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

鉴于陈荣先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈荣先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，陈荣先生将继续按照有关法律、法规的规定履行其职责。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

在此，公司谨向陈荣先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2015年12月30日