

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2015-023

南通江海电容器股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事阮新波先生的书面辞职申请。阮新波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及其在公司董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会中担任的职务。辞职后，阮新波先生将不再担任公司任何职务。

由于阮新波先生辞职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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，阮新波先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，阮新波先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

阮新波先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对阮新波先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日