

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016—002

黄山金马股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事罗金明先生提交的书面辞职报告。罗金明先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗金明先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于罗金明先生辞去独立董事职务将导致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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，罗金明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，罗金明先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。

罗金明先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗金明先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日