

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2016-001

江苏舜天股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

近日，公司独立董事葛扬先生向本公司第八届董事会提交辞职报告，其由于组织规定，申请辞去本公司第八届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。

鉴于葛扬先生的辞职将导致本公司董事人数不足 5 人且独立董事不足 2 人，低于法定最低人数及比例，在公司新任独立董事就职前，葛扬先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，履行独立董事的各项职责。在此期间，公司董事会依法运作和履职的能力不受影响。

公司董事会对葛扬先生担任本公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年一月十五日