证券代码：300276　　股票简称：三丰智能　　编号：2016-013

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月26日收到公司独立董事陶德馨先生提交的书面辞职申请。根据教育部下发的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》，陶德馨先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。陶德馨先生未持有公司股份，辞职后，陶德馨先生将不在担任公司任何职务。

由于陶德馨先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在公司完成补选新的独立董事前，陶德馨先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对陶德馨先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日