

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-048

渤海金控投资股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月11日，公司董事会收到独立董事黎晓宽先生的书面辞职报告。因个人工作调整原因，黎晓宽先生特申请辞去独立董事职务，同时也申请辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于黎晓宽先生的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，不符合有关法律法规的规定。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，黎晓宽先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。

黎晓宽先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黎晓宽先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告！

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年3月13日