

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2016-004

## 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事、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。

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王春龙先生、独立董事靳向煜先生的书面辞职报告。

王春龙先生因个人身体原因申请辞去公司董事职务。辞职后，王春龙先生不再担任公司的任何职务。王春龙先生辞职后，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。本公司将依据相关规定尽快履行相应程序补选董事。

根据教育部办公厅下发的《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函【2015】11号）等有关文件精神，靳向煜先生申请辞去公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会成员、主席以及董事会提名委员会成员职务。辞职后，靳向煜先生将担任公司技术顾问。靳向煜先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，靳向煜先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，靳向煜先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责，公

司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王春龙先生、靳向煜先生在任职期间勤勉尽责以及为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十四日