

广东海印集团股份有限公司 关于公司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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事范文孟先生提交的书面辞职报告。范文孟先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，范文孟先生将不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事范文孟先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在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，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。

范文孟先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对范文孟先生在担任本公司独立董事期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会

二〇一六年三月二十五日