

证券代码:600143

证券简称:金发科技

公告编号:临 2016-020

金发科技股份有限公司

关于董事及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。

2016年4月11日，金发科技股份有限公司董事会收到董事聂德林先生书面递交的辞去董事职务的报告。聂德林先生因工作原因申请辞去董事职务，辞去董事职务后，聂德林先生在公司担任的其他职务保持不变。

同日，公司董事会收到独立董事段雪先生递交的书面辞职报告。段雪先生因工作原因申请辞去独立董事职务及董事会战略委员会和提名委员会职务，辞职后，段雪先生不再担任公司的任何职务。

聂德林先生和段雪先生均确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东和债权人注意的事项。

根据《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》的规定，聂德林先生辞去董事职务后未导致公司董事人数低于法定要求，聂德林先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

鉴于段雪先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，段雪先生的辞职申请将在公司新任独立董事补选产生后生效。在此之前，段雪先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。

公司董事会对聂德林先生和段雪先生在公司任职期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日