

## 金轮蓝海股份有限公司

### 关于董事、监事辞职的公告

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。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事白勇斌先生、邵文海先生，独立董事赵忠尧先生，监事李福和先生提交的书面辞职报告。白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生因个人原因提请辞去董事、独立董事及董事会相关委员会委员职务；李福和先生因个人原因提请辞去公司监事、监事会主席职务。

以上两位董事、一位独立董事的辞职不会导致公司董事会人数少于法定最低人数的情形，亦不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事、独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。在此之前，白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生承诺将继续按照有关法律法规的规定，履行其董事、独立董事及董事会相关委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生辞职后将不在公司担任任何职务。

李福和先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，李福和先生的辞职将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，李福和先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事的职责。李福和先生辞职后将不在公司担任任何职务。

白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生和李福和先生分别已确认，其与公司董事会和监事会并无任何意见分歧，并且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东关注。

公司对白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生和李福和先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日