

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-060

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 5 月 4 日，公司董事会收到独立董事颜永明先生书面辞职报告。颜永明先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务；辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，颜永明先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。独立董事颜永明先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

公司董事会对颜永明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日