

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—31

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于公司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。

近日，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李斌先生提交的书面辞职申请，因个人工作原因，现阶段有可能不能更好地履行独立董事职责，特申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会委员职务。辞职后李斌先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于李斌先生的辞职将导致本公司独立董事人数低于法定最低人数要求，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，李斌先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员职责，不会影响公司董事会正常运作。

李斌先生在公司任职期间勤勉尽责，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对李斌先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十日