

证券代码：600603

证券简称：*ST 兴业

公告编号：2016-042

大洲兴业控股股份有限公司

关于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。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事戴亦一先生的书面辞职报告，戴亦一先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专业委员会全部相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在增补新任独立董事前，戴亦一先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送上海证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。

公司董事会对戴亦一先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年8月2日