

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2016-75

新希望六和股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近期收到独立董事王璞先生提交的书面辞职报告。王璞先生自2013年5月22日正式担任公司第六届董事会独立董事到2016年5月26日第六届董事会任期届满，因当时没有合适人选接任，由其续任公司第七届董事会独立董事。公司现已有新的独立董事候选人，故王璞先生申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。王璞先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王璞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》等的规定，履行其职责。

王璞先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作

用。在此，公司董事会对王璞先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日