

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2016-85 号

四川浩物机电股份有限公司

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张彬先生的书面辞职报告，张彬先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。其辞职生效后，张彬先生将不再担任公司任何职务。

由于张彬先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，张彬先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

张彬先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张彬先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十五日