

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-170

浙江宏磊铜业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日收到公司独立董事蔡乐华先生、独立董事黄河女士递交的书面辞职报告。由于个人原因，蔡乐华先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任委员和委员、薪酬与考核委员会主任委员和委员、提名委员会委员职务；黄河女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司提名委员会主任委员和委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

蔡乐华先生、黄河女士辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述二名董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，同时由于蔡乐华先生、黄河女士二位独立董事的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此蔡乐华先生、黄河女士的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，蔡乐华先生、黄河女士继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。

公司董事会对蔡乐华先生、黄河女士在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十三日