

证券代码：000012；200012； 112022  
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2016-053

## 中国南玻集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2016 年 11 月 16 日收到独立董事张建军先生、杜文君女士提交的书面辞职报告。张建军先生及杜文君女士辞去公司第七届董事会独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张建军先生、杜文君女士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，因此在新任独立董事就任前，张建军先生及杜文君女士继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。张建军先生、杜文君女士辞职后将不在公司担任任何职务。张建军先生、杜文君女士均未持有公司股票。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年十一月十七日