证券代码：600061　证券简称：国投安信　公告编号：2016-092

国投安信股份有限公司

关于公司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。

公司董事会于 2016 年 11 月 25 日收到独立董事何拄峰先生递交的书面辞职报告。因工作原因，何拄峰先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。何拄峰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等有关规定，在改选的独立董事就任前，何拄峰先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行职务。

公司将尽快按照相关程序选举新任独立董事。

公司对何拄峰先生在担任独立董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日