

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2016- 58

江苏友利投资控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2016年12月26日收到本公司董事李岩宝先生的书面辞职报告。因个人原因，李岩宝先生请求辞去其所担任的本公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李岩宝先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。李岩宝先生未直接或间接持有公司股份，李岩宝先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，其中独立董事3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，也符合《公司章程》的有关规定，不会影响董事会的正常运作。李岩宝先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。

公司对李岩宝先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。按照有关规定，公司董事会将尽快开展董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日