

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2017-01

南京云海特种金属股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事吴斌先生辞职函，吴斌先生因个人原因向公司董事会提出辞职，辞去公司第四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召集人、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。其后续也不在公司担任其他职务。

在任职期间，吴斌先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表感谢。

吴斌先生辞职后，公司董事会成员减少至 8 人，低于公司章程中要求的 9 人数，且公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 17 日