

## 中联环股份有限公司 独立董事变动公告(辞职)

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职独立董事的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于2017年4月24日收到独立董事王芑祥先生递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王芑祥先生辞职后不再担任公司的其它职务。

#### (二) 辞职原因

王芑祥先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一) 对公司董事会成员人数的影响

王芑祥先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，王芑祥先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

王芑祥先生在职期间担任公司独立董事职务，不负责公司具体生产经营工作，其离职不会对公司生产经营产生不利影响。

公司董事会衷心感谢王芑祥先生在职期间为公司发展做出的重

要贡献。

### 三、备查文件目录

王芩祥先生的辞职报告。

中联环股份有限公司

董事会

2017年4月26日