

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2017-013

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于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。

公司董事会于近期收到独立董事李铁林先生提交的辞呈。李铁林先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会与提名委员会委员职务。李铁林先生辞职后将不在担任本公司任何职务。

李铁林先生辞去独立董事职务后，将导致公司董事人数少于法定人数，根据相关法律法规规定，李铁林先生的辞职在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，李铁林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及第七届董事会专门委员会成员相关职责。

李铁林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对李铁林先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日