

珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事及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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司董事会收到公司董事黄文涛先生、独立董事梁星球先生的辞职函。

黄文涛先生因个人原因，决定辞去公司董事职务。梁星球先生因个人原因，决定辞去公司独立董事职务。黄文涛先生、梁星球先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。辞职后，黄文涛先生、梁星球先生将不再在公司担任其他职务。

根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，董事黄文涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

独立董事梁星球先生的辞职将会使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，梁星球先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余

独立董事比例符合相关规定时生效。

黄文涛先生、梁星球先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对黄文涛先生、梁星球先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2017年5月8日