

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2017-029

三祥新材股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会收到独立董事熊兆贤先生家属通知，熊兆贤先生因病不幸逝世。

熊兆贤先生自 2012 年 6 月起担任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间，熊兆贤先生恪尽职守，勤勉尽责，公司全体员工及董事会对此深表敬意，公司董事会对熊兆贤先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

根据《公司章程》规定，公司将按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由巫志声先生和谢京先生两位独立董事履行。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日