

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临2017-019

包头华资实业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、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。

公司董事会近日接到公司独立董事姜军先生递交的辞职报告。独立董事姜军因个人原因请求辞去公司第七届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于姜军的辞职，导致公司独立董事少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，姜军仍将按照有关法律、法规、公司《章程》的规定，履行独立董事及专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对姜军在任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十五日