

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2017-122

## 龙蟠佰利联集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张孝诚先生的书面辞职报告，张孝诚先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事和战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，故在改选出新的独立董事填补因其辞职产生的空缺前，张孝诚先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事等的相关职责。

张孝诚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张孝诚先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 备查文件

张孝诚先生出具的书面辞职报告。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司董事会

2017年10月23日