

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2019-002

浙江金鹰股份有限公司 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。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曹卫年先生递交的书面辞职报告，曹卫年先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事以及董事会各专门委员会委员职务。

由于曹卫年先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，曹卫年先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，曹卫年先生将继续履行独立董事、专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。辞职生效以后，曹卫年先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会对曹卫年先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2019年1月8日