

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2016-026

## **桂林福达股份有限公司 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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事肖岳峰先生提交的书面辞职报告。肖岳峰先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会和提名委员会相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于肖岳峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，肖岳峰先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，肖岳峰先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

肖岳峰先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司及债权人。肖岳峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对此表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

桂林福达股份有限公司

董事会

2016年7月7日