

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-162

银江股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日接到独立董事俞立先生的书面辞职报告，俞立先生因工作和个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员和董事会战略决策委员会委员职务，将不在公司担任任何职务。

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》等有关规定，由于俞立先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，俞立先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，俞立先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

公司董事会对俞立先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015年12月31日