

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2018-071

浙江海亮股份有限公司 关于独立董事叶雪芳女士辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月19日收到公司独立董事叶雪芳女士的书面辞职报告，叶雪芳女士因任期届满，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员等相关职务。叶雪芳女士离职后，将不在公司任职。

由于叶雪芳女士的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，根据《公司章程》有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，叶雪芳女士将按照相关法律、法规及公司章程的有关规定，继续履行独立董事职责。

公司董事会对叶雪芳女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十日