

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

编号：临 2015-045

四川宏达股份有限公司 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。

四川宏达股份有限公司（简称公司）董事会近期收到公司独立董事孙早先生提交的书面辞职申请。因工作原因，孙早先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员职务。

鉴于孙早先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定要求，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》、《四川宏达股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等的相关规定，孙早先生的辞职应当在公司股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后生效。在新任独立董事就任前，孙早先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。孙早先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对孙早先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2015年12月9日