

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2016-L42



阳光新业地产股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2016年5月16日收到公司独立董事徐祥圣先生提交的书面辞呈，徐祥圣先生因个人原因，向公司申请辞去独立董事职务及其在公司董事会专门委员会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。徐祥圣先生确认与公司董事会并无不同意见，且无任何其他事项须告知公司股东及债权人。辞职后，徐祥圣先生将不再在公司担任其他职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，徐祥圣先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，徐祥圣先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

徐祥圣先生在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，公司董事会对徐祥圣先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会

二〇一六年五月十七日