

四川川润股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月8日收到公司独立董事王平先生与周辉先生的书面辞职报告。由于个人原因，王平先生申请辞去公司独立董事及董事委员会相关职务，周辉先生申请辞去独立董事及董事委员会相关职务。

由于王平先生及周辉先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，王平先生与周辉先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王平先生与周辉先生仍将继续履行独立董事相关职责。公司将根据有关规定尽快增补董事。

辞职报告生效后，王平先生拟任公司董事，需提交最近一次董事会及临时股东大会审议。周辉先生拟由公司聘任为高级顾问。

王平先生及周辉先生在川润股份担任独立董事及董事委员会相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司及公司董事会对王平先生及周辉先生在任职期间为公司做出的努力表示衷心的感谢！

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2017年6月8日