

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2016-011

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月8日收到公司独立董事王凤洲先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，王凤洲先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，王凤洲先生将不再担任公司任何职务。

根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，王凤洲先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，王凤洲先生仍将按照有关法律、法规的要求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，经审核后提交公司股东大会选举产生。

王凤洲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王凤洲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十一日