

证券代码：002470

证券简称：金正大

编号：2017-082

金正大生态工程集团股份有限公司

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 30 日收到公司独立董事吕晓峰先生递交的书面辞职报告，吕晓峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员等职务，辞职后，吕晓峰先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，吕晓峰先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吕晓峰在任期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对吕晓峰先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日