

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2016-035

金字火腿股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱仁华先生于 2016 年 4 月 30 日向公司董事会提出辞职申请，公司董事会于 2016 年 5 月 3 日收到公司独立董事朱仁华先生的书面辞职报告。朱仁华先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务，且不再在公司担任任何职务。

由于朱仁华先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，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》的有关规定，朱仁华先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，朱仁华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。

董事会对朱仁华先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日