

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

编号：临 2015-042

## 宁波中百股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

本公司董事会于 2015 年 12 月 22 日收到公司独立董事杨旺翔先生提交的书面辞职报告。杨旺翔先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

鉴于杨旺翔先生的辞职将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，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，杨旺翔先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，杨旺翔先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

杨旺翔先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对杨旺翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

此外，本公司曾前期披露公司董事徐峻先生和董事赵忆波先生暂时无法取得联系的情况（具体内容详见临时公告（2015-039））。近日，公司已与上述两位董事取得了联系，两位董事可以正常履行职责，目前公司经营一切正常。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日