

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2016-001

海伦钢琴股份有限公司

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王根田先生的书面辞职报告。王根田先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

王根田先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，该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。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

王根田先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对王根田先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司

2016年1月6日