

证券代码：600432

证券简称：吉恩镍业

公告编号：临 2016-009

## 吉林吉恩镍业股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事毛志宏先生的书面辞职报告。因工作原因，毛志宏先生辞去在本公司担任的独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员职务。公司董事会对毛志宏先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

鉴于毛志宏先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将低于占董事会人数三分之一的比例要求。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》和《公司章程》等有关规定，毛志宏先生的辞职将在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，毛志宏先生将继续履行其独立董事等职责，本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016年4月29日