

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2016-044

海南亚太实业发展股份有限公司

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。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘钊先生的书面辞职报告。刘钊先生因工作原因请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会相关专门委员会的所有职务。刘钊先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于刘钊先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，刘钊先生的辞职申请应在新任独立董事填补缺额后生效。在此之前，刘钊先生仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事的职责。

在此，公司董事会谨向刘钊先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年五月五日