

证券简称：桐君阁

证券代码：000591

公告编号：2016-05

重庆桐君阁股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月16日收到公司董事钟浩先生、黎涛先生、陈川先生、杨秀兰女士、蒋茜女士、刘超先生、胡黎明先生、艾伟先生、卢勇先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任非独立董事在新任非独立董事产生前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。

公司董事会收到公司独立董事夏峰先生、刘定华先生、杨安勤先生、彭珏女士、李厥庆先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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。

公司监事会收到公司监事罗晓燕女士、杨智勇先生、张晖先生、何雄先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此申请辞去公司监事职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。

公司收到公司总经理钟浩先生，副总经理黎涛先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此总经理钟浩先生、副总经理黎涛先

生申请辞去公司高级管理人员职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。

钟浩先生、黎涛先生、陈川先生、杨秀兰女士、蒋茜女士、刘超先生、胡黎明先生、艾伟先生、卢勇先生、夏峰先生、刘定华先生、杨安勤先生、彭珏女士、李厥庆先生在担任董事、独立董事、监事和高级管理人员期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2016年2月18日