

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2015-002

上海凌云实业发展股份有限公司 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。

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵丽琴女士的书面辞职报告。赵丽琴女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、战略发展委员会委员、提名委员会委员职务。

鉴于赵丽琴女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，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》以及公司《独立董事工作细则》等规定，赵丽琴女士的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，赵丽琴女士将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会审计委员会召集人、战略发展委员会委员、提名委员会委员等相关职责。

赵丽琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵丽琴女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2015年4月7日