

## 辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，公司董事会收到独立董事王立海先生书面辞职报告。根据东北林业大学党委组织部发《关于开展党政领导干部在企业兼职情况彻底排查的通知》要求，王立海先生辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，王立海先生不在公司担任任何职务。

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》及《公司章程》的规定，王立海先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，王立海先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对王立海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2015年11月6日