

天茂实业集团股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月31日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会接到公司独立董事李高先生的书面辞职报告，李高先生因工作原因申请辞去公司董事会独立董事和董事会提名委员会召集人职务，李高先生辞职后不再在本公司担任任何职务。

李高先生辞去独立董事职务后，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《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》的有关规定，李高先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，李高先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

李高先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对李高先生在担任公司独立董事和提名委员会召集人职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2015年12月31日