

## 厦门银润投资股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

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。

厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满。公司于2016年2月19日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第八届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。

根据相关决议，公司第七届董事会非独立董事张浩先生、吴崇林先生，独立董事王晓滨女士、唐安先生不再担任公司第八届董事会及专门委员会的任何职务；监事陈峰先生、王新元先生、刘维业先生不再担任公司第八届监事会的任何职务；公司副总经理汤丽莉女士、财务负责人杨小虎先生不再担任公司的任何职务。

截至本公告日，张浩先生、吴崇林先生、王晓滨女士、唐安先生、陈峰先生、王新元先生、刘维业先生、杨小虎先生未持有公司股票。汤丽莉女士持有公司1000股股票，占公司总股本的0.0010%。，汤丽莉女士所持有的股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。此外，汤丽莉女士也将继续遵守其在买入公司股票时所做的承诺：自买入完成之日（即2015年11月26日）起六个月内不卖出本次买入的股票，如六个月后卖出该股票将其所得收益归该公司所有。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

上述各位在担任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董事会

2016年2月19日