

## 海南珠江控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 22 日收到独立董事许来正先生递交的书面辞职报告。许来正先生因个人工作调动原因，请求辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会审计委员会召集人职务。辞职后，许来正先生将不在公司担任任何职务。

鉴于许来正先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》和《公司章程》的有关规定，许来正先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，许来正先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会召集人职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

许来正先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

2016年12月24日