

# 浙江大丰实业股份有限公司

## 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。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事钱大治先生的书面辞职报告。钱大治先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员等职务。辞职后，钱大治先生将不再担任公司任何职务。

钱大治先生辞职后，公司董事会独立董事人数为2人，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》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等相关规定，钱大治先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，钱大治先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

钱大治先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对钱大治先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018年1月30日