

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2018-051

惠而浦(中国)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。

公司董事会于近日收到独立董事孙素明女士提交的书面辞呈。孙素明女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任职务。孙素明女士辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于孙素明女士的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定，孙素明女士的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，孙素明女士将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

孙素明女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对孙素明女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2018年11月16日