

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-83

新兴铸管股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司独立董事李新创先生提交的书面辞职报告。李新创先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员和提名委员会召集人的职务。李新创先生辞职之后将不再担任公司其他任何职务，并向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

因李新创先生辞去公司独立董事职务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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，李新创先生的辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李新创先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、战略委员会委员和提名委员会召集人的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李新创先生在担任公司独立董事期间能够勤勉尽责地在完善公司治理体系、提高董事会科学决策水平、保护投资者（特别是中小投资者）合法权益等方面发挥积极作用。

在此，公司董事会对李新创先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2015年12月19日