

股票代码：600891

股票简称：秋林集团

编号：临 2019-015

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司 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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月6日收到独立董事白彦壮先生以书面形式提交的辞职报告。因个人身体原因，无法保证有充足时间承担独立董事工作，白彦壮先生申请辞去公司独立董事以及在董事会专门委员会中担任的全部职务。

白彦壮先生辞去独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，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》等有关规定，白彦壮先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，白彦壮先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司对白彦壮先生在任职期间对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！  
特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2019年3月7日