

证券简称：ST昌鱼

证券代码：600275

编号：2012-014

湖北武昌鱼股份有限公司 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。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会于2012年4月6日收到公司独立董事郝法勤先生提交的书面辞职申请，郝法勤先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务及董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务。

郝法勤先生的辞职虽然未导致公司董事会人数低于法定人数，但导致公司独立董事人数少于公司董事总人数的1/3，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，故上述辞职申请自公司董事会补足独立董事后生效。

本公司及董事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日