

证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2015-120

珠海市博元投资股份有限公司

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曹昱提交的书面辞职报告。

曹昱先生由于工作原因申请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，曹昱先生将继续履行独立董事职责。

曹昱先生在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对他在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十九日