

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2015-052

江阴海达橡塑股份有限公司

关于张明先生、彭宗林先生辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会分别于2015年12月8日、2015年12月10日收到公司第三届董事会独立董事彭宗林先生、独立董事张明先生的书面辞职报告。彭宗林先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，张明先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后张明先生、彭宗林先生不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，张明先生、彭宗林先生辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，张明先生、彭宗林先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，张明先生、彭宗林先生将继续履行上述职务的职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

张明先生担任公司独立董事以及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，彭宗林先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行未履行的承诺事项，并且勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对张明先生、彭宗林先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日