

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-005

浙江震元股份有限公司 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。

日前，公司董事会收到独立董事周鸿勇先生的书面辞职报告。周鸿勇先生因个人原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务。

周鸿勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，周鸿勇先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

周鸿勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职、独立公正，为公司规范运作发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日