

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-142

中弘控股股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月11日收到独立董事吕晓金女士提交的书面辞职报告，吕晓金女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司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职务。其辞职生效后，吕晓金女士将不再担任公司任何职务。

由于吕晓金女士在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《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》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，吕晓金女士仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

吕晓金女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕晓金女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017年12月12日