

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2017-025

沧州明珠塑料股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月19日收到公司独立董事王志成先生提交的书面辞职报告，王志成先生因个人工作原因，提出辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务。王志成先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

由于王志成先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，其辞职申请需自公司股东大会选举产生新任具有会计专业的独立董事填补其缺额后方可生效。在此期间，王志成先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王志成先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对王志成先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2017年4月20日