

## 浙江海亮股份有限公司 关于独立董事陈星辉先生辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月16日收到公司独立董事陈星辉先生的书面辞职报告,陈星辉先生因个人原因,提出辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等相关职务。陈星辉先生离职后,将不在公司任职。

由于陈星辉先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数,根据《公司章程》有关规定,在股东大会选举产生新的独立董事就任前,陈星辉先生将按照相关法律、法规及公司章程的有关规定,继续履行独立董事职责。

公司董事会对陈星辉先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十七日