

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-72

物产中拓股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月22日收到公司独立董事乔文骏先生的书面辞职报告，因工作实际情况，乔文骏先生申请辞去其所担任的公司第五届董事会独立董事及董事会下设提名委员会主任、战略委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，乔文骏先生的辞职未导致公司独立董事和董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后乔文骏先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对乔文骏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

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日