

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2018-022 号

## 浙江富润股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日收到独立董事舒中胜先生提交的书面辞职报告，舒中胜先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会提名委员会、薪酬委员会中担任的职务。

舒中胜先生在担任公司第八届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，舒中胜先生不再担任公司任何职务。

鉴于舒中胜先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，舒中胜先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，舒中胜先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按规定尽快完成独立董事的补选工作。

舒中胜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对舒中胜先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日