

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2018-040

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人公告

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。

近日，公司董事会收到独立董事王桂森先生书面辞职报告。王桂森先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

王桂森先生辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，王桂森先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王桂森先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。

公司董事会对王桂森先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2018年7月24日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会提名徐建君先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附）。

提名徐建君先生为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，公司股东大会方可表决。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2018年7月24日

附件：

徐建君个人简历

徐建君，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学硕士，曾任慈溪家盛古文化博物馆副馆长，现为浙江联吉律师事务所律师。

徐建君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。