

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2015-028

## 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。

公司董事会于近期收到独立董事舒敏芬女士的书面辞职报告。舒敏芬女士因个人原因，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。

舒敏芬女士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比例的法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，舒敏芬女士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，舒敏芬女士将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对舒敏芬女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2015年8月31日