

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-73

海南海峡航运股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年12月30日，公司董事会收到公司独立董事雷小玲女士的书面辞职报告。雷小玲女士因连续担任公司独立董事满六年，请求辞去其担任的公司独立董事职务。雷小玲女士辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

由于雷小玲女士的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定的人数，因此在股东大会选出新的独立董事补其空额后之前，雷小玲女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

公司董事会已提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，将提交公司股东大会审议。

公司董事会谨对雷小玲女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十一日