

证券代码:601007

证券简称:金陵饭店

公告编号:临 2015-025 号

## 金陵饭店股份有限公司 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。**

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月30日收到公司独立董事陈志斌先生提交的书面辞职申请。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》等相关规定，陈志斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

鉴于陈志斌先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的相关规定，陈志斌先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在此之前，陈志斌先生继续履行公司独立董事职责。

公司董事会对陈志斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2015年12月31日