

证券代码：603899

证券简称：晨光文具

公告编号：2016-010

## 上海晨光文具股份有限公司

### 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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月22日收到独立董事潘飞先生提交的书面辞职报告。潘飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据中国证监会《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》等有关规定，鉴于潘飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，潘飞先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，潘飞先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

潘飞先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

公司董事会对潘飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016年3月23日