

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2007-018

## 广东科达机电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

公司董事会近日收到公司独立董事高建明先生的辞职申请,告知其由于路途遥远工作不便而提请辞去公司独立董事的职务,一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员等职务。

鉴于高建明先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数,故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效,在此之前高建明先生将继续按规定履行独立董事职责。

上述独立董事辞职不会影响本公司董事会的正常运作,公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人并提交下次股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十日