

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2009-24号

吉林光华控股集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2009年10月16日收到独立董事李心合先生的书面辞职报告。2009年7月，公司因信息披露不规范问题受到深圳证券交易所处分，由独立董事提议，公司董事会于2009年8月通过了《关于公司治理和内部控制需要加强的意见》。鉴于公司两个多月以来未能有效落实整改措施，李心合先生经慎重考虑决定辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李心合先生辞去本公司独立董事职务导致公司独立董事比例低于法定最低要求。故李心合先生的辞职在新任独立董事填补其缺额后方可生效。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十月十九日