

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2011-020

烟台龙源电力技术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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 9 月 21 日收到独立董事陆延昌先生递交的书面辞职报告。陆延昌先生因个人原因，辞去公司独立董事一职。陆延昌先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》，公司独立董事不得少于 4 人，陆延昌先生的辞职报告将在公司股东大会选举新独立董事后生效。

公司董事会将依据《公司法》、公司《章程》的规定，尽快推举独立董事候选人并提交股东大会审议。

陆延昌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，圆满完成了独立董事工作，公司对陆延昌先生为公司发展所做的卓越贡献，表示衷心感谢。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十二日