

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-047

## 河南汉威电子股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事景国勋先生的书面辞职请求。景国勋先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员职务。景国勋先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

由于景国勋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《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》的有关规定，景国勋先生的辞职应当在公司股东大会选举出下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，景国勋先生仍应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司及董事会对景国勋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十三日