

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-038

永高股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）董事会于 2012 年 5 月 30 日收到独立董事蒋文军先生递交的书面辞职报告。辞职报告内容如下：

根据浙江省财政厅《关于规范省财政厅工作人员在外兼职行为的暂行办法》（以下简称“暂行办法”）的有关规定，财政厅工作人员不可在外兼职或担任独立董事职务，已担任独立董事职务的须辞去职务。现本人申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员等职务，请予批准。

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》以及《公司章程》的有关规定，蒋文军先生（会计专业）辞去公司独立董事职务后，公司独立董事为 2 人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一的比例，同时导致独立董事中缺少会计专业人士。因此，在新任独立董事就任前，蒋文军先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的会计专业方面的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。故蒋文军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后正式生效。

蒋文军先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，公司及董事会对蒋文军先生在担任独立董事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永高股份有限公司董事会

2012年05月31日