

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2012-16

浙江美欣达印染集团股份有限公司

独立董事辞职公告

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月14日收到公司独立董事孙宇辉女士递交的辞职报告。孙宇辉女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙宇辉女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，孙宇辉女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，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。

孙宇辉女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对孙宇辉女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份董事会

2012年6月15日