

股票代码：600509

股票简称：天富热电

编号：2013—临 089

新疆天富热电股份有限公司关于独立董事辞职的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，公司董事会收到独立董事李辉先生递交的辞职报告，李辉先生因工作变动原因，认为已不适合继续担任本公司独立董事职务，故辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

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》的相关规定，由于李辉先生辞职造成本公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，故李辉先生的辞职报告需待本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，李辉先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2013年12月5日