



安徽合力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司独立董事赵韩先生提交的书面辞职报告。赵韩先生因工作实际情况申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职。

鉴于赵韩先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，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》及《公司章程》等相关规定，赵韩先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，赵韩先生将按照有关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，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

赵韩先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，充分发挥其专业特长为董事会科学决策发挥了积极作用。公司董事会对赵韩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2014 年 1 月 14 日