
证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2014-028

广西五洲交通股份有限公司 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。

近日，公司收到独立董事陈潮先生递交的辞职报告。因为个人的原因，陈潮先生提请辞去公司独立董事职务。

鉴于陈潮先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为 3 人，将导致公司董事会独立董事人数低于公司章程规定的董事总人数（12 人）的三分之一，陈潮先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，陈潮先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2014 年 5 月 8 日