

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-025

南方汇通股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年5月28日收到公司独立董事张英峰先生、严安林先生递交的书面辞职报告，张英峰先生和严安林先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，上述两位独立董事的辞职报告将在公司新任独立董事填补其缺额后生效，在公司股东大会选举出新任独立董事之前两位独立董事仍应当按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事的职责。

张英峰先生和严安林先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用。公司对张英峰先生和严安林先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

南方汇通股份有限公司董事会
2014年5月29日