

双钱集团股份有限公司 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。

2014 年 6 月 18 日双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事章曦先生辞去公司独立董事职务的书面申请。章曦先生由于工作变动原因辞去公司独立董事职务，以及董事会下属专门委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快增补独立董事补其缺额。

公司董事会对章曦先生在担任公司独立董事期间为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

双钱集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月十八日