

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2014-045

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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。

近日,公司董事会收到独立董事朱林楚先生提交的书面《辞职报告》,为贯彻中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》中关于党政领导干部兼职的相关规定和市委组织部的相关通知精神,朱林楚先生特提出辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会委员之职务。

朱林楚先生的辞职不会造成公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求,该辞职申请自《辞职报告》送达董事会之日起生效。

朱林楚先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对朱林楚先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014 年 6 月 20 日