

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2014-18

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会近期收到了公司董事祁勇先生、彭建华先生、独立董事胡滨先生、胡铁权先生提交的书面辞职报告。以上人员均因工作变动，无法继续履行董事、独立董事职责，特申请辞去董事、独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上人员的辞职会导致公司董事会低于法定人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任董事后生效。在此之前，以上人员仍将继续履行董事、独立董事职责。

公司董事会谨向祁勇先生、彭建华先生、胡滨先生、胡铁权先生在任职期间对本公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2014年7月22日