

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2014-033

安徽应流机电股份有限公司

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事金建国先生提交的书面辞职报告。金建国先生按照国家有关部门的规定及要求，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务，金建国先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

金建国先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，金建国先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，金建国先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会各专业委员会委员职务职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

金建国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决策的科学性、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。

公司对金建国先生在担任公司独立董事及董事会各专业委员会职务期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一四年十月三十日