

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2014-014

无锡华光锅炉股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，公司董事会分别收到独立董事何木云先生、独立董事叶永福先生的书面辞职报告，根据中央组织部《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》（中组发〔2013〕18号）以及江苏省委有关要求，何木云先生、叶永福先生分别申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任的一切职务。

因何木云先生、叶永福先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，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》等有关规定，何木云先生、叶永福先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，何木云先生和叶永福先生将继续履行其独立董事职责。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。

何木云先生和叶永福先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何木云先生和叶永福先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2014年11月1日