

证券简称：国通管业

证券代码：600444

公告编号：2014-044

安徽国通高新管业股份有限公司

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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：“公司或本公司”）董事会于2014年10月31日收到公司独立董事樊高定先生的书面辞职报告。因其个人原因樊高定先生请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

因樊高定先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，樊高定先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。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。

公司董事会对樊高定先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2014年11月1日