

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2014-052

## 恒宝股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月31日收到独立董事尹书明先生辞去公司独立董事职务的辞呈。根据中共中央组织部《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》的文件精神，尹书明先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，尹书明先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。鉴于上述相关规定，尹书明先生的辞呈需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。本公司董事会将尽快寻找合适的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

尹书明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对尹书明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢

恒宝股份有限公司董事会

二〇一四年十一月三日