

广州迪森热能技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月5日收到公司独立董事葛芸女士的书面辞职申请。葛芸女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主席（召集人）职务、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。葛芸女士辞职后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》、公司《独立董事制度》等有关规定，葛芸女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，葛芸女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，葛芸女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对葛芸女士在任职独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2014年11月6日