

证券代码 :000711

证券简称 :京蓝科技

公告编号 :2014-102

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

特别提示

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

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月 19 日收到公司独立董事王瑞华先生提交的书面辞职报告。报告称：由于个人原因，申请辞去公司独立董事及相关职务。

公司董事会已接受王瑞华先生的辞呈。公司董事会的运作和公司的经营不会受到影响，公司董事会将尽快提名合适的独立董事候选人，并提交股东大会批准。公司对王瑞华先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

由于王瑞华先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，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》等相关规定，王瑞华先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效，辞职生效后，王瑞华先生不再担任公司任何职务。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十一日