

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2014-111

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杜庆山先生的书面辞职申请。根据《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》文件精神，杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的职务，辞职后杜庆山先生将不再担任公司任何职务。

由于杜庆山先生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，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》和《独立董事工作制度》的有关规定，杜庆山先生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，杜庆山先生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。

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

杜庆山先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，保护广大股东特别是中小股东的合法权益，提高公司规范运作水平发挥了积极作用。在此，公司董事会对杜庆山先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日