

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-085

天壕节能科技股份有限公司

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。

近日，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司独立董事徐小舸女士的书面辞职报告。由于个人工作原因，徐小舸女士同时向浙江明牌珠宝股份有限公司、哈尔滨誉衡药业股份有限公司和本公司提出辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，徐小舸女士将不再担任公司其他职务。

徐小舸女士的辞职导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，徐小舸女士的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，徐小舸女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

徐小舸女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐小舸女士作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月9日