

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2014—050

深圳市德赛电池科技股份有限公司 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。

2014年12月08日，公司董事会收到独立董事乔彦军先生提交的书面辞呈。乔彦军先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。

乔彦军先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，在公司股东大会补选新任独立董事就任前，乔彦军先生仍将继续履行独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职责。

公司董事会及各专门委员会对乔彦军先生在任职期间为公司董事会及各专门委员会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2014年12月10日