

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2014—108



浙江众合机电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姚强先生提交的书面辞职报告。因工作原因，姚强先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会各专门委员会中担任的职务。姚强先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

由于姚强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在股东大会选出新的独立董事之前，姚强先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

公司董事会对姚强先生在职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

浙江众合机电股份公司董事会

2014年12月18日