

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2015-001

深圳世纪星源股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司董事局于 2014 年 12 月 30 日收到独立董事戚聿东先生的辞职申请：根据中组发[2013]18 号文件《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》，以及中共北京市委教育工委《关于对高校处级（含）以上领导干部在企业兼职（任职）情况进行统计摸底、清理规范的通知》等文件精神，戚聿东先生特申请辞去本司独立董事及其相关专业委员会所兼任的所有职务，辞职后戚聿东先生将不再担任公司任何职务。由于戚聿东先生辞职后将导致本司独立董事人数低于规定比例，因此在本司股东大会选举出新的独立董事之前，戚聿东先生仍将继续履行独立董事的所有职责和义务。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一五年一月六日