



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2015-001

中华企业股份有限公司

关于公司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。

近期，公司董事会接到独立董事沈重英先生申请辞去公司独立董事的书面辞职报告。沈重英先生于2012年10月22日起担任我公司第七届董事会独立董事，任期三年，即任期至2015年10月21日届满。因个人原因，沈重英先生向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事以及审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员的职务。

沈重英先生的辞职将导致公司独立董事人数少于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》等规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，沈重英先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事以及审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员的职责。

沈重英先生担任公司第七届董事会独立董事至今，以维护广大中、小股东利益及勤勉尽责、认真谨慎的工作态度积极参与公司的重大经营管理决策，对完善公司规范运作及科学决策发挥了重要的作用。

公司董事会对沈重英先生任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告

中华企业股份有限公司

2015年1月14日