

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2015-008

北京华胜天成科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会收到公司独立董事沈青华先生的辞职报告。根据相关文件规定，沈青华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会召集人以及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

鉴于沈青华先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，《辞职报告》自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选出的独立董事就任前，沈青华先生仍将按照相关规定履行独立董事职务及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会选举。

沈青华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，双方合作愉快，公司及公司董事会对沈青华先生表示衷心的感谢！

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日