

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2011-02

## 东信和平智能卡股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司董事会于 2011 年 1 月 7 日收到洪乐平先生的书面辞职报告。洪乐平先生因个人原因辞去本公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去担任的第四届董事会审计委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后洪乐平先生将不在本公司继续任职。

根据《公司法》、公司《章程》规定，洪乐平先生在任期内辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，故洪乐平先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补齐空缺后方可生效。在此之前，洪乐平先生将继续按照相关法律法规履行独立董事职责。

公司董事会将尽快依照法律程序提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

2011 年 1 月 11 日