

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2009-01

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

公司董事会于2009年1月14日收到独立董事黄显核先生提交的书面辞职报告，黄显核先生已在本公司与电子科技大学联合成立的技术工程（研发）中心任职，不宜继续担任公司独立董事职务，特申请辞去公司独立董事之职。

鉴于黄显核先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职申请需于本公司选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前，黄显核先生将继续按规定履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对黄显核先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2009年1月15日