

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2014-060

江苏东源电器集团股份有限公司

独立董事辞职公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到朱德林先生提交的书面辞职报告。

朱德林先生根据相关规定，申请辞去其所担任的公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。朱德林先生辞职后将不再担任公司其他职务。

因朱德林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《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》等有关规定，朱德林先生的辞职应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，朱德林先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会对朱德林先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日