

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2015-044

江苏东源电器集团股份有限公司 关于董事、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，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”）董事会于近日收到公司董事长孙益源先生提交的书面辞职报告以及董事顾建国先生、张建平女士、王菊芬女士、陈林芳女士，独立董事黄新国先生、朱宇晖女士、周宁女士申请辞去第六届董事会董事、独立董事及董事会各委员会相关职务的辞职报告。

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并实施完毕。为此，孙益源先生申请辞去其所担任的第六届董事会董事长及董事会各委员会委员相关职务；独立董事黄新国先生、朱宇晖女士、周宁女士分别申请辞去第六届董事会独立董事和董事会各委员会相关职务；顾建国先生、张建平女士、王菊芬女士、陈林芳女士分别辞去第六届董事会董事职务。

因上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此，上述人员的辞职应当在下任董事、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，上述人员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。

上述人员辞职生效后，除王菊芬担任公司副总经理、陈林芳担任

公司副总经理和董事会秘书外，其他董事将不再担任上市公司任何职务。

公司董事会对上述董事、独立董事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

二〇一五年六月十九日