

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2015-040

朗姿股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事晏小平先生的辞职报告。

晏小平先生因个人工作原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。

由于晏小平先生辞职会导致公司独立董事人数少于 3 人但现任董事不少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，晏小平先生的辞职报告自送达董事会时生效。鉴于晏小平先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。为了保证公司董事会正常履行职责，晏小平先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的换届选举工作。

晏小平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决策的科学性，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作和内控建设都发挥了积极作用。在此对晏小平先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2015 年 5 月 8 日