

证券代码: 600152

证券简称: 维科精华

公告编号: 2014-022

宁波维科精华集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事陈运能先生递交的辞职报告。

根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，陈运能先生特致函本公司，申请辞去在本公司所担任的独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。

陈运能先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。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》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陈运能先生将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对陈运能先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月八日