

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2014-049 号

# 上海置信电气股份有限公司

## 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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邵世伟先生的辞职报告。邵世伟先生申请辞去第五届董事会独立董事职务，并且不再担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。

鉴于邵世伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，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》、《公司章程》等规定，邵世伟先生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，邵世伟先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

邵世伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邵世伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年11月5日