

股票代码：600290

股票简称：华仪电气

编号：临 2016-011

债券代码：122100

债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

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独立董事韦巍先生提交的辞呈。韦巍先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务、并相应辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核与薪酬委员会委员职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，韦巍先生辞职后公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。韦巍先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，韦巍先生将继续按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

韦巍先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对韦巍先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日