

证券代码：600832 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2014-054

## 上海东方明珠（集团）股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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。

2014 年 11 月 17 日，公司董事会收到公司独立董事陈天桥先生的书面辞职信。陈天桥先生因为个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。陈天桥先生辞职后，将不再在公司担任任何职务。

由于陈天桥先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数。因此在股东大会选出新的独立董事之前，陈天桥先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

公司董事会将尽快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。

公司董事会谨向陈天桥先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2014 年 11 月 19 日