

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2014-056

江苏鹿港科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月4日收到公司独立董事匡建东先生的辞职报告，并于11月19日同意匡建东先生辞职的请求。根据中组部《印发<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>的通知》（中组发[2013]18号）有关规定，匡建东先生辞去其担任的公司董事会独立董事职务及董事会下设的董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，匡建东先生辞去独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，匡建东先生的辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选独立董事。

公司董事会对匡建东先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会

2014年11月19日