

证券代码：600241

股票简称：时代万恒

编号：临 2014—043

辽宁时代万恒股份有限公司

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。

近日，公司董事会收到独立董事王庆石先生书面辞职报告。根据东北财经大学党委组织部发《关于进一步对我校处级干部在企业兼职（任职）情况进行排查和清理的通知》要求，王庆石先生辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，王庆石先生不在公司担任任何职务。

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》的规定，王庆石先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，王庆石先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。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，提交公司股东大会选举。

公司董事会对王庆石先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十一日