

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2014-057

## 江苏鹿港科技股份有限公司 关于独立董事辞职的更正公告

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19日发布的《江苏鹿港科技股份有限公司关于独立董事辞职公告》（公告编号：2014-056），匡建东先生的辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，匡建东先生辞职后，公司独立董事人数将低于法定人数，故匡建东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事会方能生效。在此之前，匡建东先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会

2014年11月20日