

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2014-008

雅戈尔集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于 2014 年 2 月 8 日收到公司独立董事李国光先生递交的书面辞呈，因个人原因，李国光先生提出辞去公司独立董事职务。

李国光先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，李国光先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

李国光先生在担任公司独立董事期间，勤勉务实、诚信负责，充分发挥了其专业特长，有效提升了公司决策的专业性、科学性以及公司运作的合理性、公平性。公司董事会对李国光先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十一日