

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临 2014-010

青岛海信电器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。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）董事会接到独立董事李书锋的辞职申请，根据相关规定，李书锋因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员等职务。

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》等相关规定，因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事即李书锋应继续履行职务至新任独立董事产生之日，公司将按照相关法律规定提名新的独立董事候选人。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014年6月14日