

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2014-021

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事古继宝先生提交的书面辞呈。古继宝先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。古继宝先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于古继宝先生的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，古继宝先生的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，古继宝先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

古继宝先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对古继宝先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2014-7-12