

证券代码: 002248

证券简称: 华东数控

公告编号: 2013-019

威海华东数控股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)董事会于2013年3月27日收到独立董事于成廷、任辉的书面辞职报告,于成廷、任辉由于在本公司担任独立董事时间已超过六年,故申请辞去公司独立董事职务,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,独立董事于成廷、任辉的辞职申请在送达董事会时生效。

独立董事于成廷、任辉辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作。董事会成员中独立董事低于公司章程规定董事会成员的三分之一,独立董事于成廷、任辉将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作。

董事会对独立董事于成廷、任辉在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日