

## 东港股份有限公司

### 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,于近日收到公司独立董事刘洪渭先生提交的书面辞职报告。根据教育部高校干部管理的要求,刘洪渭先生申请辞去公司独立董事的职务,辞职后,刘洪渭先生不在公司担任任何职务。

刘洪渭先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数不能满足法定要求。根据相关法律法规以及公司章程的规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事,接替其职务后方能生效。在此之前,刘洪渭先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。

刘洪渭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为董事会规范运作发挥了积极作用,公司董事会对刘洪渭先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2014年11月26日