



证券代码: 002117

证券简称: 东港股份

公告编号: 2014-052

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郑钢先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神的要求，郑钢先生申请辞去公司独立董事的职务，辞职后，郑钢先生不在公司担任任何职务。

郑钢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，郑钢先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。

郑钢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，公司董事会对郑钢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12月2日