

证券简称：华联控股 证券代码：000036 公告编号：2014-012

华联控股股份有限公司董事会 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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月8日收到公司独立董事张英惠女士提交的书面辞职报告。张英惠女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职务。张英惠女士辞职后将不在公司担任任何职务。

由于张英惠女士的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会全体成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关规定，张英惠女士的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。在此之前，张英惠女士仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

张英惠女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、敬业公正，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张英惠女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

2014年5月8日