

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—051

联化科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈竞康先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《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》文件的要求，沈竞康先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。沈竞康先生在辞职后，不再担任公司任何职务。

沈竞康先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为6名，其中独立董事人数为2名，占董事会总人数的1/3。公司董事会以及独立董事人数符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。沈竞康先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

沈竞康先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈竞康先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日