

证券代码: 002248

证券简称: 华东数控

公告编号: 2015-038

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2015年6月2日收到独立董事宋文山、赵大利、黄传真的书面辞职报告,宋文山、赵大利、黄传真由于个人原因辞去公司独立董事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

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,独立董事宋文山、赵大利、黄传真的辞职申请在送达董事会时生效。

独立董事宋文山、赵大利、黄传真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,独立董事宋文山、赵大利、黄传真将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作。

公司将尽快召开董事会、股东大会提名、选举独立董事,尽早完成独立董事的补选工作。

董事会对独立董事宋文山、赵大利、黄传真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

二〇一五年六月三日