

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2014-002

无锡华光锅炉股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到独立董事李玉琦女士的书面辞职报告。因个人原因，李玉琦女士辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

因李玉琦女士辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，李玉琦女士的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李玉琦女士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，公司董事会对李玉琦女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2014年2月18日