

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2014-004

无锡华光锅炉股份有限公司 关于董事辞职的公告

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，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事汤兴良先生递交的《辞职报告》，汤兴良先生因工作原因辞去本公司董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汤兴良先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，汤兴良先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

公司董事会衷心感谢汤兴良先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2014年4月3日