

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-079

## 新湖中宝股份有限公司

### 关于公司独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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，公司董事会收到陈国平先生的书面辞职报告。因个人原因，陈国平先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员和战略决策委员会委员的职务。

陈国平先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《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，陈国平先生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方能生效。在此之前，陈国平先生将按照相关规定继续履行公司独立董事职责。

公司董事会对陈国平先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日