

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2010-050

海信科龙电器股份有限公司

独立非执行董事辞职公告

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

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会于2010年7月26日收到独立非执行董事路清先生的书面辞职报告，路先生因工作繁忙无法确保有足够的时间和精力有效履行职责，请求辞去本公司独立非执行董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主席、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。

因路清先生的辞职将导致本公司独立非执行董事成员少于规定的人数，在改选的新任独立非执行董事就任前，路先生仍将履行相关职责。若本公司在路清先生提出辞职之日起两个月内未召开股东大会改选新任独立非执行董事，路先生可不再履行相关职责。本公司将尽快完成因路清先生辞职导致公司独立非执行董事等职务空缺的补选及相关后续工作。

本公司董事会感谢路清先生在任职期间为本公司所做出的贡献。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2010年7月26日