

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-036

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2011年7月29日收到独立非执行董事张睿佳先生(「张先生」)的书面辞职报告,张先生因工作变动,无法继续履行本公司独立非执行董事职责,为了不影响本公司董事会的正常工作,特提出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、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。张先生已向本公司董事会确认与本公司董事会并无任何分歧,亦无任何其他事项需要通知本公司证券持有人及深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司。

因张先生的辞职将导致本公司独立非执行董事成员及董事会审计委员会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,张先生仍将履行相关职责。若本公司在张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,张先生可不再履行相关职责。本公司将尽快完成因张先生辞职导致本公司独立非执行董事等职务空缺的补选及相关后续工作。

本公司董事会感谢张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

2011年7月29日