

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-022

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2014年3月17日收到公司独立董事刘光烨先生提交的书面辞职报告。刘光烨先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。

由于刘光烨先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，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》和《公司章程》的有关规定，在选出新任独立董事之前，刘光烨先生将继续按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求继续履行独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职责。

上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送上海证券交易所审核，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014年3月18日