

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2014-004

百隆东方股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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2月11日收到公司独立董事朱北娜女士辞呈，因朱北娜女士希望专注发展其他个人事业，特请求辞去公司独立董事一职，并不再担任公司董事会各专门委员会一切职务。

由于朱北娜女士辞任，公司独立董事人数将少于《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》规定之最低人数，公司正在全力物色合适人选，以尽快填补独立董事空缺，在新独立董事就任之前，原董事朱北娜女士仍将继续履职，朱北娜女士的辞职报告将在新独立董事就任后生效。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

公司董事会对朱北娜女士在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2014年2月11日