



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2014-030

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选的公告

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

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘以正先生、夏维朝先生的书面辞职申请。刘以正先生因退休回台湾居住，申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；夏维朝先生因公派出国，申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成。刘以正先生、夏维朝先生辞去公司第三届董事会独立董事职务后，公司董事会中独立董事所占比例低于法定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，刘以正先生、夏维朝先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，刘以正先生、夏维朝先生仍应当按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。

鉴于刘以正先生、夏维朝先生不再担任公司独立董事，经公司董事会提名委员会提名，第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑毅女士、程发良先生为公司第三届董事会独立董事，郑毅女士同时担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务；程发良先生同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。关于聘任郑毅女士、程发良先生为公司第三届董事会独立董事事宜，公司报送其有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

刘以正先生、夏维朝先生辞职后不再担任公司任何职务，公司及公司董事会对刘以正先生、夏维朝先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十五日