

## 华新水泥股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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。

2014 年 1 月 16 日，公司董事会收到独立董事王琪先生提交的书面辞呈。王琪先生因工作原因向公司辞去独立董事职务。

公司第七届董事会由 6 名董事、3 名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王琪先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。王琪先生的辞呈自送达之日起生效。

王琪先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，工作作风谦逊、严谨、求实，对提高董事会决策的科学性、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作等发挥了积极作用。公司董事会对王琪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2014 年 1 月 18 日