

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2014-082

甘肃亚盛实业（集团）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。

根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定，公司独立董事朱宁先生、罗俊杰先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时朱宁先生一并辞去董事会战略委员会委员职务及提名委员会召集人职务；罗俊杰先生一并辞去董事会战略委员会委员职务及薪酬与考核委员会召集人职务。

朱宁先生、罗俊杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

上述二位独立董事辞去独立董事职务后，将导致公司董事人数少于法定人数，根据相关法律法规规定，朱宁先生、罗俊杰先生的辞职在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，朱宁先生、罗俊杰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

朱宁先生、罗俊杰先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对朱宁先生、罗俊杰先生担任公司独立董事期

间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日