

## 无锡小天鹅股份有限公司 关于财务总监、独立董事辞职的公告

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

公司董事会近日收到公司财务总监张赵锋先生、独立董事刘春林先生的书面辞职报告。

张赵锋先生因工作调动原因，申请辞去其所担任的公司财务总监职务，但仍担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张赵锋先生的辞职报告自送达董事会时生效。

刘春林先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事职务。刘春林先生辞职后将不在公司担任任何职务。因刘春林先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，刘春林先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行其独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司对张赵锋先生、刘春林先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年十一月二十五日