

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2015-086

河南通达电缆股份有限公司

关于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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 21 日收到公司独立董事朱永明先生发来的辞职信，朱永明先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于朱永明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且独立董事成员占董事会审计委员会、董事会提名委员会成员比例少于二分之一，因此在公司股东大会根据《公司章程》选举出新的独立董事前，朱永明先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。朱永明先生辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。

朱永明先生在任职期间，勤勉尽责、独立公正、充分行使职权，提高了董事会科学决策水平，为保护投资者（特别是中小投资者）合法权益、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对朱永明先生做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日