

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-040

湖南郴电国际发展股份有限公司 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。

公司董事会于近日收到独立董事龚艳萍女士的书面辞职报告。因个人原因，龚艳萍女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会委员职务。

龚艳萍女士的辞职不会造成公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，龚艳萍女士的辞职报告自公告之日起生效。

根据本公司《章程》第一百一十条载明，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，龚艳萍女士的辞职将导致公司董事会人数低于9名，独立董事人数低于4名，公司董事会将根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定尽快增补具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

龚艳萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对龚艳萍女士为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2015年12月30日