

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2014-002

北京翠微大厦股份有限公司 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公司独立董事王成荣先生提交的书面辞职报告,王成荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略委员会委员的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,王成荣先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效,之前王成荣先生仍将依照有关规定继续履行独立董事等职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经上交所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司董事会对王成荣先生在职期间为公司规范运作和健康发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司
2014年1月21日