

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2007-09

广西桂东电力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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于近日收到公司独立董事钟晓渝先生的辞职申请，称其由于工作变动，调任国家公务员，根据独立董事任职的相关规定，不宜担任上市公司独立董事职务，因此请求辞去本公司独立董事职务。经本公司董事会审核，同意钟晓渝先生辞去本公司独立董事的职务，辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。钟晓渝先生辞去本公司独立董事职务后，本公司独立董事人数只有 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的规定，本公司将尽快推荐新的独立董事人选，并尽快召开股东大会选举补足。

独立董事钟晓渝先生在担任本公司独立董事期间为公司的规范运作和健康发展做出了积极的贡献，本公司董事会对此表示感谢。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007 年 5 月 11 日