

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-012
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示

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。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月21日收到独立董事杨上明先生的书面辞呈，根据党政领导干部在企业兼职或任职的有关文件要求，杨上明先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员、召集人职务。杨上明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

杨上明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。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》及《独立董事工作制度》的有关规定，该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空缺后生效。在此期间，杨上明先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014年4月22日