

江西恒大高新技术股份有限公司 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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会近日收到独立董事郭华平先生的书面辞呈。郭华平先生已连续六年担任本公司独立董事，任期届满，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，不在公司继续任职。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由于郭华平先生在任期内辞职导致董事会成员中独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭华平先生仍将履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

公司董事会对郭华平先生在任职期间秉承勤勉尽职的原则积极履行独立董事职责，为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日