

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-31

## 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月25日收到独立董事徐顺成先生递交的《辞职报告》。因个人原因，徐顺成先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

徐顺成先生辞职后，公司董事会以及独立董事人数符合《公司章程》及相关法律法规的法定要求，故徐顺成先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。徐顺成先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对徐顺成先生在任职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日