

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2012-011

浙江海亮股份有限公司 关于独立董事汤淮先生辞职的公告

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

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日收到公司独立董事汤淮先生的书面辞职报告。汤淮先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员等相关职务。汤淮先生离职后，将不在公司任职。

由于汤淮先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据《公司章程》有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，汤淮先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责。

公司董事会对汤淮先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日