

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：临 2014-014

## 大商股份有限公司

### 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事陈平女士的书面辞职申请。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，陈平女士申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任、审计委员会委员职务，辞职后陈平女士不再担任公司任何职务。

鉴于陈平女士的辞职未导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，召开股东大会补选独立董事。

公司董事会对陈平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

大商股份有限公司

董事会

二〇一四年九月四日