

证券代码：002689

证券简称：博林特

公告编号：2015-010

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

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。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 1 月 26 日收到公司独立董事李守林先生的辞职报告。根据中组部《印发〈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〉的通知》的文件精神，为严格自律，李守林先生向公司董事会申请辞去独立董事职务、董事会提名委员会主席职务、董事会战略委员会主席职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，李守林先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，李守林先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

李守林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李守林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日