

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2013-021

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月12日收到独立董事蔡文先生的辞职报告，因其个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任董事会审计委员会的主任委员和董事会提名委员会的委员职务。辞职后蔡文先生将不再在公司任职。

由于蔡文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，因此根据相关规定，在新的独立董事聘任之前，蔡文先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职责。公司对蔡文先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！

上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十三日