

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年1月20日收到独立董事陆建新先生的书面辞呈，因个人原因，陆建新先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主席委员和公司董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在担任公司任何职务。

陆建新先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为1名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

陆建新先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对陆建新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2014年1月20日