

证券代码: 600561

证券简称: 江西长运

公告编号: 临 2011-17

江西长运股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2011年5月9日收到独立董事吴照云先生提交的《辞职书》。吴照云先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。

鉴于独立董事吴照云先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定，吴照云先生的辞职申请应在公司股东大会选出新任独立董事填补其缺额后生效。在公司补选新任独立董事之前，吴照云先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行公司独立董事及相应专门委员会委员职责。

公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事会谨向吴照云先生在任职期间对公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

二零一一年五月十日