

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于独立董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事桑涛先生提交的书面辞职报告，桑涛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，桑涛先生不再担任公司任何职务。

由于桑涛先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，桑涛先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，桑涛先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事补选工作，公司将及时履行信息披露义务。

公司董事会对桑涛先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日