

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2015-069

邦讯技术股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会于近日接到独立董事李海舰先生的书面辞职报告。因个人原因，李海舰先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会各相关专门委员会的相应职务。辞职后，李海舰先生不再担任公司任何职务。

李海舰先生辞职后，公司董事会独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，李海舰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李海舰先生将继续依据相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

李海舰先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核后，提交公司股东大会进行审议。李海舰先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李海舰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李海舰先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2015年12月1日