

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成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。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日收到独立董事张敦力先生、张友棠先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，党政干部不得在企业兼职。张敦力先生、张友棠先生特申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务。张敦力先生、张友棠先生辞职后将不在公司担任任何其他职务。

由于张敦力先生、张友棠先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，且将没有会计专业的独立董事，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，张敦力先生、张友棠先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，张敦力先生、张友棠先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司将按照有关程序尽快确定新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核并提交股东大会审议。

公司董事会对张敦力先生、张友棠先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日