

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2015-053

## 北京中科三环高技术股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司董事会收到独立董事王瑞华先生提交的书面辞职申请。由于个人原因，王瑞华先生申请辞去本公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

由于王瑞华先生的辞职，使公司董事会独立董事人数未达到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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，王瑞华先生的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王瑞华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会衷心感谢王瑞华先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2015年12月12日