

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2015-109

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月11日收到公司董事魏捷女士和独立董事金兆秀先生、周含军先生的书面辞职报告，魏捷女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将在公司继续担任关务中心总监一职。金兆秀先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员职务。周含军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。金兆秀先生和周含军先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的相关规定，上述董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，上述董事的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事、独立董事之日起生效。公司将于近期召开董事会、股东大会，尽快选举新的董事。

公司董事会谨向魏捷女士、金兆秀先生、周含军先生在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日