证券代码：002506　　证券简称：协鑫集成　　公告编号：2015-117

# 协鑫集成科技股份有限公司

# 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。**

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陆延青先生递交的书面辞呈，根据国家有关规定的要求陆延青先生因个人工作原因提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会的所有职务；辞职后，陆延青先生将不再担任本公司任何职务。

陆延青先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，陆延青先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，陆延青先生将按法律、法规相关要求继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对陆延青先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站