

中颖电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及监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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事付宇卓先生递交的辞职报告。付宇卓先生因工作原因向公司董事会申请辞去其担任的公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后，付宇卓先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，付宇卓先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于付宇卓先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，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》中的相关规定，付宇卓先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，付宇卓先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

付宇卓先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

付宇卓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，公司董事会对付宇卓先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中颖电子股份有限公司
董事会
2015年12月21日