

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2015-062

大恒新纪元科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月22日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事杨旺翔先生的书面辞职申请。杨旺翔先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。辞职后杨旺翔先生不再担任公司的任何职务。

杨旺翔先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，杨旺翔先生的辞职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。在新任独立董事就任前，杨旺翔先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。

公司董事会将按照有关规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会对杨旺翔先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十三日