## 宁波康强电子股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年12月22日 收到公司独立董事杨旺翔先生提交的书面辞职报告。杨旺翔先生因个人原因申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬委员会主任委员、董 事会审计委员会委员职务。杨旺翔先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于杨旺翔先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要 求,根据《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》的有关 规定,杨旺翔先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期 间,杨旺翔先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会审计 委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公 司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过 后, 提交股东大会审议。

杨旺翔先生在担任公司独立董事期间,认真履行董事职责,勤勉尽责。在此, 公司董事会对杨旺翔先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十三日