证券代码：300377　　证券简称：赢时胜　　公告编码：2015－111 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月24日收到公司独立董事霍佳震先生的书面辞职报告。霍佳震先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员会主任委员职务。霍佳震先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

霍佳震先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事的人数低于独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。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》及《公司章程》的有关规定，该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生效。

公司将尽快组织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，提交公司股东大会选举。

公司董事会对霍佳震先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日