

深圳可立克科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到独立董事金科先生提交的书面辞职报告。金科先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会中担任的职务。金科先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事金科先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，金科先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，金科先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

在此，公司谨向金科先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2015年12月31日