

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-006

## 浙江迦南科技股份有限公司 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。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘东升先生的书面辞职申请报告,刘东升先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。刘东升先生未持有公司股份,辞职生效后,刘东升先生将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定,刘东升先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数,故刘东升先生的辞职申请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,刘东升先生仍将按照有关法律、行政法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。同时,公司董事会将按照有关规定履行相关程序,尽快完成独立董事的补选工作。

刘东升先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会对刘东升先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司

董事会

2016年1月6日