

## 厦门光莆电子股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2016年1月13日收到独立董事姚德超先生递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。姚德超先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

姚德超先生由于个人原因，提出辞去独立董事职务，同时一并辞去审计委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

姚德超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

姚德超先生的辞职报告将在本公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，姚德超先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

姚德超先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

姚德超先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

公司董事会对姚德超先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

姚德超先生的辞职报告

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2016年1月14日