

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2016-009

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月20日收到公司独立董事刘澄清先生和董事杨彩琴女士的书面辞职报告。刘澄清先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；杨彩琴女士因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司继续担任副总经理一职。

根据《公司法》、《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》的相关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将于近期召开董事会、股东大会，尽快选举新的董事。

公司董事会谨向刘澄清先生、杨彩琴女士在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十日