

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2016-031

关于深圳市奋达科技股份有限公司

独立董事逝世的公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于近日收到独立董事翁征先生家属及其任职单位长城证券股份有限公司的通知，翁征先生已不幸逝世。

翁征先生自2013年11月起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会风险控制委员会委员。在此期间，翁征先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对翁征先生的去世致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

翁征先生去世后，公司董事会成员减少至6人，低于《公司章程》中要求的7人的规定，且公司独立董事人数将未达到董事会成员总人数的三分之一。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》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由沈勇先生和刘宁女士两位独立董事履行。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月廿三日