

股票代码:002052

股票简称:同洲电子

公告编号:2016—067

深圳市同洲电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘玲曼女士的书面辞职报告，潘玲曼女士因在公司任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺前，潘玲曼女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

潘玲曼女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘玲曼女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2016年7月23日