

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2016-162

深圳市长亮科技股份有限公司 关于董事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年10月14日召开2016年第六次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案。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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会独立董事张学斌先生、陈治民先生因任期届满，自本公告发布之日起不再担任本公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。

截至本公告日，张学斌先生、陈治民先生均未持有公司股票。

张学斌先生、陈治民先生任职期间独立、公正、忠实、勤勉、敬业地履行独立董事职责，充分发挥各自的专业知识和经验，在推动公司提升经营管理水平、加强内部控制建设、董事会科学决策、维护公司和全体股东利益等方面给予了诸多贡献和建设性建议，为公司的后续发展打下了良好的基础。为此，公司董事会对张学斌先生、陈治民先生表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016年10月14日