

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2016-114

广东威华股份有限公司 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

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事祝函先生提交的书面辞职报告。祝函先生因个人工作变动原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于祝函先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《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，祝函先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，祝函先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对祝函先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十七日