

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2016-074

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**关于独立董事任期届满辞职的公告**

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

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事周蕊女士提交的书面辞职报告。周蕊女士连续担任本公司独立董事届满六年，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》、《公司章程》有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此周蕊女士特向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。

周蕊女士辞职将导致公司董事会不符合《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。周蕊女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，周蕊女士将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。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，提交公司股东大会选举。

周蕊女士担任本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，公司董事会对周蕊女士任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年11月28日