

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2017-002

北京四维图新科技股份有限公司 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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事罗玲女士提交的书面辞职申请。罗玲女士连续担任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》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此罗玲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审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗玲女士辞职后，不再担任公司任何职务。

罗玲女士辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，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》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，罗玲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。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

罗玲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，公司董事会对罗玲女士在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2017年1月12日