公告编号：2017-003

证券代码：833708　　证券简称：捷佳伟创　　主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年2月24日收到董事陈志君递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈志君辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，陈志君先生辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

陈志君的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，陈志君先生的辞职将在公司股东大会选出新任独立董事后生效，在此之前，陈志君先生仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快召开董事会和股东大会选举新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的内部管理制度，并且在补选独立董事到任前，原独立董事陈志君先生将继续履行独立董事职责，因此陈志君先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

公司对陈志君先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈志君先生的《辞职报告》。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日