

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2017-015

沪士电子股份有限公司 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。

沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月6日收到徐凤兰女士的书面辞职报告。

徐凤兰女士连任公司独立董事已近六年。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定独立董事连任时间不得超过六年，徐凤兰女士现请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，徐凤兰女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于徐凤兰女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，徐凤兰女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，徐凤兰女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。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。

公司董事会对徐凤兰在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日