

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2017-049

深圳市雄帝科技股份有限公司

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月7日收到公司独立董事徐冬根先生提交的书面辞职报告，徐冬根先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。徐冬根先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

鉴于徐冬根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，徐冬根先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，徐冬根先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

徐冬根先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对徐冬根先生任职期间的辛勤工作及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月八日