

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：2017-056

闻泰科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

闻泰科技股份有限公司（以下“公司”）董事会于2017年8月7日收到公司独立董事薛爽女士递交的辞职申请。薛爽女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会委员等相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于薛爽女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，且独立董事人数低于三分之一，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》及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规定，薛爽女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，薛爽女士仍将按照有关法律、法规、公司《章程》和公司《独立董事工作细则》的规定，履行独立董事及专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对薛爽女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日