

## 信音电子（中国）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1月17日收到独立董事范霖扬递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。范霖扬辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

范霖扬先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。

### 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

范霖扬的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

范霖扬先生的辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《范霖扬先生辞职报告》

公告编号：2017-001

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017年1月18日