

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-108

北京合众思壮科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孟祥凯先生的辞职申请。孟祥凯先生因个人原因辞去第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，孟祥凯先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于孟祥凯先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，孟祥凯先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。孟祥凯先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在担任公司独立董事期间孟祥凯先生勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孟祥凯先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二零一七年八月八日