

北京福星晓程电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事罗培新先生的书面辞职申请，独立董事罗培新先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成。罗培新先生辞去公司第五届董事会独立董事职务后，公司董事会中独立董事所占比例低于法定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，罗培新先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补空缺之日生效。在此之前，罗培新先生仍应当按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。

鉴于罗培新先生辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意盛杰民先生为公司独立董事候选人，如公司股东大会选举盛杰民为公司独立董事，盛杰民先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务；任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。关于聘任盛杰民先生为公司第五届董事会独立董事事宜，公司报送其有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

罗培新先生辞职生效后不再担任公司任何职务，公司及公司董事会对罗培新先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月一日