

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-038

河南汉威电子股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于今日接到独立董事庄行方先生的书面申请报告，因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会和薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，庄行方先生将不再担任公司任何职务。截至公告日，庄行方先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于庄行方先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，庄行方先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，庄行方先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

庄行方先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月五日