



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-082

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事程发良先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

程发良先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数为2名，公司董事会中独立董事所占的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》等相关规定，程发良先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，程发良先生仍应按照相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会选举。

程发良先生为公司聘任的第三届董事会独立董事，辞职后不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对程发良先生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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月七日