

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016-018

广西慧球科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事花炳灿先生的书面辞职申请。根据上海现代建筑设计（集团）有限公司关于规范清理集团中层干部在企业兼职（任职）问题的要求，花炳灿先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

花炳灿先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，花炳灿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后方能生效。在此之前，花炳灿先生将按法律法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对花炳灿先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十六日