

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2016-039

旷达科技集团股份有限公司

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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月14日收到独立董事陈志斌先生提交的书面辞职申请，陈志斌先生因个人工作安排的原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。陈志斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。

陈志斌先生确认对公司经营管理没有任何异议，并将一如既往地支持公司的工作。

鉴于陈志斌先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，陈志斌先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对陈志斌先生担任独立董事期间所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2016年3月15日