

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-002

南京多伦科技股份有限公司 关于公司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。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李心合先生提交的书面辞职申请，李心合先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务、审计委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，独立董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将根据相关规定，尽快聘任一名会计专业人士担任独立董事，相关提名、选举事项议案将由公司董事会和股东大会审议通过。

李心合先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对李心合先生任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016年5月6日