

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

公告编号：2016-042

广州杰赛科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月18日收到独立董事卢锐先生的书面辞职报告，卢锐先生因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员的职务。其辞职生效后，卢锐先生将不再担任公司任何职务。

由于卢锐先生的辞职，将致使公司不满足“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”和“至少包括一名会计专业人士”的要求，根据中国证监会《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》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，卢锐先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司将根据程序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，提交股东大会审议。

卢锐先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对卢锐先生作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月19日