

数源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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事魏江先生提交的书面辞职报告。魏江先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

鉴于独立董事魏江先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，魏江先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

魏江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向魏江先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年5月24日