

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2016-042

曙光信息产业股份有限公司

关于独立董事继续履行职责的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日发布了《关于独立董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2016-039）。现就独立董事变更事项补充说明如下：

因独立董事郭可尊女士提出辞职会导致独立董事占公司董事会全体成员的比例低于三分之一，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，郭可尊女士虽然已向董事会递交辞职申请，但不立即生效，需继续履行职务至候任独立董事产生之日。

公司董事会已提名闫丙旗先生为新的独立董事候选人，该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年6月30日

附：闫丙旗先生简历

闫丙旗，男，49岁，中国注册会计师和中国注册评估师资格，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人和城市名人酒店管理（中国）股份有限公司的独立董事。作为审计负责人主持过国电电力（600795）、中国一重（601106）和长源电力（000966）等多家上市公司审计工作。

