

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2016-028

大连电瓷集团股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月2日收到独立董事徐科先生递交的书面辞职申请。徐科先生因身体原因请求辞去公司独立董事及公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《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》等相关规定，鉴于徐科先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，徐科先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，徐科先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。辞职生效后，徐科先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送深圳证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。

公司董事会谨向徐科先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日