

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2016-082

深圳市麦达数字股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月21日收到独立董事胡宜女士提交的书面辞职报告。胡宜女士自2010年7月27日起担任公司独立董事职务，其连续担任公司独立董事的时间即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，胡宜女士申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会委员相关职务。胡宜女士辞职后将不再担任公司其他任何职务。

胡宜女士本次辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，亦不会导致公司独立董事中没有会计专业人士，也未对公司的正常运营造成影响，符合《公司法》、公司《章程》和《独立董事工作细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，胡宜女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时（即2016年7月21日）生效。

胡宜女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡宜女士任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年7月22日