

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2016-074

扬州扬杰电子科技股份有限公司

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 30 日收到公司独立董事陈贤先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会战略委员会委员职务。辞职生效后，陈贤先生将不再担任公司任何职务。

陈贤先生辞职，将导致公司独立董事人数低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《公司章程》等有关规定，陈贤先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，陈贤先生将继续履行公司独立董事及董事会战略委员会委员的职责。

截至本公告披露日，陈贤先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈贤先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈贤先生任职期间为公司及董事会所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日