

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2016-103

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9月8日收到独立董事唐忠诚先生提交的书面辞职报告。唐忠诚先生自2010年9月13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，唐忠诚先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，唐忠诚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事唐忠诚先生的辞职将导致公司担任独立董事的人员不满足“至少包括一名会计专业人士”的要求。公司已于2016年8月26日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，本次独立董事候选人中梁华权先生持有注册会计师证书，独立董事候选人资格已经深圳证券交易所审核无异议，但尚需提交公司股东大会审议。唐忠诚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，唐忠诚先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。

唐忠诚先生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，公司董事会对唐忠诚先生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9月12日