

新光圆成股份有限公司

关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月22日收到独立董事徐经长先生提交的书面辞职报告，因个人原因，徐经长先生提出辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略与投资决策委员会、审计与监督委员会、提名委员会委员等职务。徐经长先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于徐经长先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，徐经长先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，徐经长先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、战略与投资决策委员会、审计与监督委员会、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对徐经长先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2016年11月22日