

证券代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2016-065

**福建福日电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年12月6日收到独立董事吴超鹏先生的书面辞呈，因个人工作原因，吴超鹏先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员及召集人、战略委员会委员、提名委员会委员职务。吴超鹏先生辞职后将不在公司担任任何职务。

吴超鹏先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

吴超鹏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对吴超鹏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2016年12月7日