

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2017-016

## 四川达威科技股份有限公司

### 关于独立董事离职的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事谢衡先生递交的书面辞职报告。谢衡先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任、战略委员会和审计委员会委员职务。谢衡先生离职后不再担任公司其他任何职务。

公司董事会原有董事 8 人，其中独立董事 3 人；谢衡先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，谢衡先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，谢衡先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

截止本公告日，谢衡先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对谢衡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 01 日