

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2017-12

深圳华控赛格股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 6 日收到独立董事宋晏女士提交的书面辞职申请。宋晏女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，宋晏女士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》、《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定，鉴于宋晏女士的辞职将导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，宋晏女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前宋晏女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。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。

截至本公告披露日，宋晏女士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。

公司董事会对宋晏女士在担任独立董事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日