

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孙长雄先生提交的书面辞职报告。公司独立董事孙长雄先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员，辞职后孙长雄先生将不再担任公司任何职务。公司对孙长雄先生在独立董事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

公司于2017年3月8日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名徐月珍女士为公司独立董事候选人，任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对徐月珍女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。徐月珍尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所的独立董事资格证书。徐月珍已承诺在本次提名后，在能取得报名资格的前提下参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经提交上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2017年3月8日

附：徐月珍女士简历

徐月珍女士，1964年生，中国国籍，研究生学历，二级律师。1986年至1998年任哈尔滨市司法局律师；1998年至今任黑龙江明悦律师事务所律师。