

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2017-016

深圳光韵达光电科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达”或“公司”）董事会近日收到独立董事王红波先生提交的书面辞职报告。王红波先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王红波先生将不再担任公司任何职务。

王红波先生在担任公司第三届董事会独立董事期间，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。

鉴于王红波先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，王红波先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其缺额前，王红波先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

董事会对王红波先生在担任本公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日