

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2017-040

浙江大华技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 3 日收到独立董事何沛中先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会担任的全部职务，其辞职生效后，何沛中先生将不再担任公司任何职务。

鉴于何沛中先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，何沛中先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，何沛中先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

公司董事会对何沛中先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日