

证券代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2017-062

中山达华智能科技股份有限公司

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年6月16日收到公司独立董事曾广胜先生的辞职申请。因个人工作原因,曾广胜先生申请辞去公司第三届董事会独立董事的职务,同时申请辞去在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的相关任职,曾广胜先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,鉴于曾广胜先生的辞职,导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,独立董事曾广胜先生将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作,其辞职申请才能生效。

公司董事会将按照相关规定,尽早完成新任独立董事的补选工作。

董事会对独立董事曾广胜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十七日