

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2017—059

江苏长电科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司独立董事沙智慧女士递交的辞职申请。独立董事沙智慧女士因个人原因请求辞去公司第六届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于沙智慧女士的辞职，导致公司独立董事少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《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，沙智慧女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，沙智慧女士仍将按照有关法律、法规、公司《章程》的规定，履行独立董事及专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对沙智慧女士在任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日