

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2017-051



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于公司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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事娄爱东女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职务（原定任期为：2016年6月27日-2019年6月26日），并相应辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务；辞职生效后，娄爱东女士将不再担任公司任何职务。

因娄爱东女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，娄爱东女士仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。目前，公司董事会已提名了合适的独立董事候选人，并将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

娄爱东女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对娄爱东女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日