

厦门弘信电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李常青先生的辞职报告，李常青先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会有关专门委员会职务，李常青先生原定任期至 2019 年 6 月 20 日，现因个人原因提前申请辞去上述职务，李常青先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对李常青先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

截至本公告日，李常青先生未直接或间接持有公司股份。鉴于李常青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且独立董事中没有会计专业人士，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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，李常青先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李常青先生将继续履行独立董事相关职责。

公司于 2017 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。公司董事会同意提名游相华先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

游相华先生已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日

附件：

游相华先生简历

游相华，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，高级会计师，曾任安徽财经大学教师、厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师、厦门大学会计系副教授、深圳利通投资发展有限公司副总经理，曾任天广消防股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司等上市公司独立董事和厦门市商业银行董事。现任华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司董事长兼总经理，厦门国际港务股份有限公司（港交所上市公司）、天广中茂股份有限公司及合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，游相华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。