

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2018-011

广东鸿特精密技术股份有限公司

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。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵华女士的书面辞职报告。赵华女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，赵华女士将不再担任公司任何职务。赵华女士在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵华女士辞职后，公司董事会独立董事人数为三人，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，亦导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，赵华女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，赵华女士按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

赵华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对赵华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2018年1月17日