

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2018-024

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 29 日收到公司独立董事杨勇先生提交的书面辞职申请。因个人工作变动原因，杨勇先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员的职务。辞职生效后，杨勇先生不再担任公司任何职务。

由于杨勇先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，杨勇先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此期间，杨勇先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。

公司衷心感谢杨勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日