

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2019-001

深圳市奋达科技股份有限公司 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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘宁女士的书面辞呈，刘宁女士因个人职位变动的原因，不合适再担任独立董事，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。辞职后，刘宁女士不再担任公司的任何职务。

鉴于刘宁女士的辞职将使得公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，刘女士的辞职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。在此期间，刘宁女士将继续履行其独立董事等职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘宁女士在任职期间勤勉尽责为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日