

**森霸传感科技股份有限公司**  
**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。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事董新杰先生的书面辞职报告。董新杰先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，董新杰先生不在公司担任任何职务。

由于董新杰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，董新杰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。在新任独立董事就任前，董新杰先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

截至本公告日，董新杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。董新杰先生确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无任何事项需要通知公司股东或债权人。

董新杰先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对董新杰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日