

股票代码:002052

股票简称:同洲电子

公告编号:2018—039

深圳市同洲电子股份有限公司

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事欧阳建国先生的书面辞职报告，欧阳建国先生因在公司任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，故在改选出新的独立董事填补因其辞职产生的空缺前，欧阳建国先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的相关职责。

欧阳建国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对欧阳建国先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2018年10月29日