

证券代码：600870

证券简称：\*ST 厦华

编号：临 2018-088

## 厦门华侨电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 6 日收到公司独立董事马平女士提交的书面辞职报告，因其个人原因，向公司董事会提出辞去独立董事职务。辞职后，马平女士不再在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，马平女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任董事就任前，马平女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对马平女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日