

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2012-001

广东威创视讯科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月9日收到独立董事郑德理先生的辞职报告，其称因个人原因向公司董事会提出辞去独立董事及其他专业委员会委员等职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

郑德理先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，在公司补选出新任独立董事前，郑德理先生仍将依照有关规定，履行独立董事职责。

本公司衷心感谢郑德理先生在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任独立董事。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董事会

2012年1月10日