

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-079

广州毅昌科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 28 日收到公司独立董事朱桂龙先生的书面辞职报告。因个人原因朱桂龙先生请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委员会的职务。辞职后，朱桂龙先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于朱桂龙先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意见》和《公司章程》的有关规定，朱桂龙先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，朱桂龙仍将继续履行独立董事会、董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，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，提交股东大会审议。

公司董事会对朱桂龙先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责

以及为公司规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年12月28日