

福建福晶科技股份有限公司 关于收到独立董事辞职报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事颜永明先生书面辞职报告。颜永明先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务；辞去前述职务后，不在公司担任任何职务。

颜永明先生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，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，辞职报告在下任独立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，独立董事颜永明先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司对颜永明先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会

二〇一六年五月六日