

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2017-039

深圳市佳士科技股份有限公司

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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孔雨泉先生的书面辞职报告，孔雨泉先生由于个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员和战略委员会委员职务。辞职后，孔雨泉先生不再担任公司任何职务。

孔雨泉先生的辞职导致公司独立董事人数少于三人，同时导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，孔雨泉先生将继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

孔雨泉先生原定任期至 2019 年 1 月 26 日止，截止本公告日，孔雨泉先生未持有公司股票。

公司董事会对孔雨泉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日