

证券代码：601222

证券简称：林洋电子

公告编号：临 2015-17

江苏林洋电子股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015 年 4 月 24 日，公司董事会收到独立董事顾寅章的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18 号）文件相关要求，顾寅章先生向公司申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

顾寅章先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，顾寅章先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，顾寅章先生继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

顾寅章先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾寅章先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 25 日