

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2016-014

宏昌电子材料股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月12日收到独立董事何贤波先生提交的辞任书，何贤波先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。何贤波先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于何贤波先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，何贤波先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

何贤波先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对何贤波先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2016年4月14日