



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2015-045号

关于独立董事辞职的公告

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

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月28日收到独立董事宋萍萍女士提交的《辞职报告》。由于工作原因，宋萍萍女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关职务（第三届董事会提名委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员），宋萍萍女士离职后不再担任公司的任何职务。

鉴于宋萍萍女士的离职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其离职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前宋萍萍女士将继续按规定履行独立董事职责。

上述独立董事离职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将会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，提交公司股东大会审议。

公司董事会对宋萍萍女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

深圳市通产丽星股份有限公司

2015年8月29日