

股票代码：000526

股票简称：*ST 紫学

公告编号：2018-011

厦门紫光学大股份有限公司 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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于近日收到公司董事会独立董事傅继军先生的书面辞职报告。傅继军先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。傅继军先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，傅继军先生未直接或间接持有公司股票。

鉴于傅继军先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规的规定和要求，傅继军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生之日前，傅继军先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将自傅继军先生辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。

傅继军先生在任职期间认真履行独立董事职责，独立公正、恪尽职守，对促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对傅继军先生在任职期间为公司所作出的贡献致以衷心感谢。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2018年2月7日