

证券代码：002052

证券简称：同洲电子

公告编号：2012—008

## 深圳市同洲电子股份有限公司

### 关于公司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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月17日收到独立董事王天广先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，王天广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审计委员会和提名委员会的相关职务。王天广先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

王天广先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，依然达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王天广先生辞去公司独立董事职务的申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。王天广先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会已接受其辞呈，并对王天广先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012年1月18日