

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-147

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 11 月 21 日收到公司独立董事郑海英女士提交的书面辞职报告。

郑海英女士自 2010 年 11 月 22 日起担任公司独立董事职务，其连续担任公司独立董事的时间即将届满六年，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事郑海英女士向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。

郑海英女士辞职将导致公司董事会不符合《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。郑海英女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，郑海英女士将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。

郑海英女士担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑海英女士任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将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，提交公司股东大会选举。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日