

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年12月30日收到公司第二届董事会独立董事金科先生提交的书面辞职报告。金科先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会中担任的职务。金科先生辞职后不再担任公司任何职务。公司于2015年12月31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-004）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，金科先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。

公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，独立董事候选人谢耘先生符合《公司法》等法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职条件，同意提名谢耘先生为公司第二届董事会独立董事候选人。谢耘先生的独立董事提名经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2015年度股东大会审议。2016年5月27日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

至此，谢耘先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会一致，且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。同时，金科先生的辞职生效，辞职生效后金科先生将不在公司担任任何职务。公司对金科先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日