

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2015-122

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 8 日收到公司独立董事廖明宏先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函【2015】11 号）等相关文件的规定，廖明宏先生申请辞去公司独立董事一职，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及董事会提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后，廖明宏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，廖明宏先生未持有公司股份。

廖明宏先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 人，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，廖明宏先生的辞职申请将自本公司股东大会补选出新的独立董事后生效。公司董事会将尽快按照相关规定完成独立董事补选工作。在此之前，廖明宏先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

廖明宏先生在担任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，公司董事会对廖明宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 9 日