



广州市爱司凯科技股份有限公司

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。

广州市爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事夏善红女士递交的辞职信。夏善红女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。夏善红女士在担任公司第二届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份。辞职后，夏善红女士将不再担任公司任何职务。夏善红女士的辞职将会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，夏善红女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，夏善红女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

公司董事会对夏善红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2016年8月4日