

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2016-004

深圳市优博讯科技股份有限公司 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。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事达瓦先生递交的辞职信。达瓦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，达瓦先生将不再担任公司任何职务。

达瓦先生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，达瓦先生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，达瓦先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

公司董事会对达瓦先生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。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日