

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2017-009

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于今日收到独立董事王海燕女士的正式书面《辞职报告》。王海燕女士因个人原因，需要重新调整自己的工作，申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会职务。

鉴于王海燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定，王海燕女士的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王海燕女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

王海燕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，公司董事会谨向王海燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名王利剑女士为独立董事候选人，详见公司第三届董事会第十次会议决议公告。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日