

创元科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月4日收到独立董事顾忠泽先生递交的书面辞职申请。顾忠泽先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。顾忠泽先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，顾忠泽先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，顾忠泽先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会战略委员会委员职责。

公司对顾忠泽先生任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月5日