

## 东莞宜安科技股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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。

东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 10 月 8 日收到公司独立董事曹蓉女士递交的辞职报告。曹蓉女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。曹蓉女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，曹蓉女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

在此，公司谨向曹蓉女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 10 日