

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于公司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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事季振洲先生的书面辞职报告，因其在工作单位承担了较为繁重的教学、科研和管理任务，未避免影响公司董事会工作，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务。季振洲先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事季振洲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，季振洲先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，季振洲先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

在此，公司谨向季振洲先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2015年12月29日