

焦点科技股份有限公司

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月27日收到独立董事王永顺先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，王永顺先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。王永顺先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

由于王永顺先生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，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王永顺先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效，在下任独立董事就任前，王永顺先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其职责。

王永顺先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王永顺先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月28日