

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-099

大富科技（安徽）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事耿建新先生、刘尔奎先生递交的辞职报告。耿建新先生、刘尔奎先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬和考核委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

耿建新先生、刘尔奎先生原定任期为2019年5月15日至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，耿建新先生、刘尔奎先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于独立董事耿建新先生、刘尔奎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，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，耿建新先生、刘尔奎先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，耿建新先生、刘尔奎先生将继续按照法律、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，提交公司股东大会审议选举。

耿建新先生、刘尔奎先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展做出重要的贡献。在此对耿建新先生、刘尔奎先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2020年12月18日