

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2020-046

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事苏中一先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。苏中一先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后苏中一先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会独立董事人数为3名，苏中一先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事成员数低于法定人数。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，苏中一先生将继续按照有关法律法规及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，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司及董事会衷心感谢苏中一先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020年11月17日