

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2019-076

中原内配集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月14日收到公司独立董事章顺文先生的书面辞呈。章顺文先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，章顺文先生不再担任公司任何职务。

鉴于章顺文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《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，章顺文先生将继续按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定履行独立董事及在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

章顺文先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对章顺文先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日