

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2019-071

深圳市英维克科技股份有限公司

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。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 16 日收到公司独立董事陈永康先生提交的辞职申请，陈永康先生因个人原因，申请辞去其所任的公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，陈永康先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈永康先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，陈永康先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，陈永康先生仍将继续按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。

陈永康先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对陈永康先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十七日