

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-199

## 深圳英飞拓科技股份有限公司

### 关于董事辞职及补选的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事华元柳先生递交的书面辞职申请。华元柳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，华元柳先生辞去上述职务后，仍担任公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人等职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，华元柳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为保证董事会的正常运行，公司于2019年12月20日召开第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘新宇先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

华元柳先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢华元柳先生在任职期间为公司所做出的贡献！

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年12月21日