

证券代码：600707

股票简称：彩虹股份

编号：临 2020-005 号

彩虹显示器件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2020 年 1 月 22 日收到公司独立董事李铁军先生提交的书面辞职报告。李铁军先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。

由于李铁军先生辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《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》等的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李铁军先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对李铁军先生在任职期间为公司规范运作和持续发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十二日