

三力士股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）董事会于近日收到徐文英女士的书面辞职报告。徐文英女士任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长，因个人工作岗位要求的原因，向董事会申请辞去公司独立董事的职务。辞职后，徐文英女士将不再担任公司任何职务。

徐文英女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐文英女士在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

鉴于徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，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》、《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，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，徐文英女士将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2020年2月12日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意提名罗勇坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人罗勇坚先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

罗勇坚先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十二日

附件：独立董事候选人简历

罗勇坚，男，中国国籍，壮族，无境外永久居住权，出生于 1977 年 1 月，中共党员，本科学历。已取得独立董事资格证书。2011 年至 2014 年，任东方证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司资深业务总监。2014 年 6 月至今，任上海市广发律师事务所、上海市广发（杭州）律师事务所合伙人、律师。

罗勇坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。