

中体产业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事温小杰先生递交的书面辞职报告，温小杰先生由于任期已满，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。辞职生效后，温小杰先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件及部门规章的规定以及《中体产业集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定，鉴于温小杰先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，温小杰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在新的独立董事产生前，温小杰先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨对温小杰先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日