

露笑科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会独立董事的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，独立董事陈银华先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第四届董事会独立董事。

经公司第四届董事会第四十一次会议审议，通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名沈雨先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议进行审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人沈雨先生简历
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日

附件：第四届董事会独立董事候选人沈雨先生简历

沈雨：中国国籍，男，1971年4月生，籍贯浙江嵊州。毕业于浙江财经大学；2012—2020年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任职部门经理。

沈雨先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，沈雨先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，沈雨先生不属于“失信被执行人”。2010年7月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，并多次参加后续培训。