

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-046

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司

### 独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司独立董事任期届满离任

根据《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》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）独立董事袁文雄先生任公司独立董事至2020年5月21日任期届满且连任时间达到六年，因任期届满将离任。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，袁文雄先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，袁文雄先生将继续履行其独立董事职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向袁文雄先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司董事会、监事会延期换届情况

公司第四届董事会、第四届监事会任期将于2020年5月23日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届

选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十二日