

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2020）039号

华鹏飞股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到独立董事邓鸿先生的书面辞职报告。公司独立董事邓鸿先生因其个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。

鉴于邓鸿先生辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，邓鸿先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，邓鸿先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名补选合适的独立董事。

邓鸿先生原定任职日期至 2022 年 9 月 18 日。截止本公告披露日，邓鸿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向邓鸿先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二日