

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2020-089

万向新元科技股份有限公司

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事许强先生的辞职申请，许强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，许强先生不再担任公司任何职务。

由于许强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，许强先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，许强先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。

许强先生原定任职日期至 2021年5月10日。截至本公告日，许强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

另据公司知悉：许强先生于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽总调查字200509号），通知内容如下：“因康得投资集团有限公司涉嫌债券市场信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”本次立案调查事项系针对许强先生个人的调查，公司生产经营活动不受影响。许强先生将积极配合此项工作，并及时履行信息披露义务。

许强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对许强先生担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日