

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2020-067

南京聚隆科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王兵先生提交的辞职申请，独立董事王兵先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期 2021 年 9 月 19 日届满。

截至本报告披露日，王兵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。辞职生效后王兵先生将不再担任公司任何职务。

王兵先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，王兵先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王兵先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责，直至新任独立董事就任为止。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，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。

公司董事会对王兵先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日