证券代码：600545　　证券简称：卓郎智能　　公告编号：临2020-051

卓郎智能技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称卓郎智能或公司）董事会于 2020 年 8 月 28 日收到独立董事 Guido Spix 先生提交的书面辞职报告。Guido Spix 先生因个人原因拟于 2020 年 9 月 10 日正式辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞去以上职务后，Guido Spix 先生将不再担任公司任何职务。

Guido Spix 先生的辞职使公司董事会董事人数低于《公司章程》中的相关约定，并且使独立董事人数在公司董事会中的占比低于中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的最低标准。因此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规则规定，Guido Spix 先生将会继续履行公司独立董事义务，其辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对 Guido Spix 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日