

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-126

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 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。

#### 一、独立董事任期届满离任

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》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）独立董事唐炎钊先生至 2020 年 11 月 13 日任期届满且连任时间达到六年，即将任满离任。由于目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，唐炎钊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》、《公司章程》等相关规定，唐炎钊先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向唐炎钊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

红相股份第四届董事会、监事会任期将于 2020 年 11 月 13 日到期届满。鉴于公司正在推进资产重组工作，为保证资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、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，公司第四届董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关

规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进资产重组工作以及董事会、监事会换届工作，并根据资产重组和换届筹备相关工作进展情况，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020年11月11日