

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-061

启迪古汉集团股份有限公司 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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘伟先生提交的辞职报告，由于工作原因，刘伟先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。辞职后，刘伟先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，由于刘伟先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，刘伟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，在辞职报告尚未生效前，刘伟先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

刘伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对刘伟先生为公司规范运作和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
董事会

2020年11月13日