

证券代码：834647

证券简称：若羽臣

主办券商：广发证券

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到独立董事刘国常先生递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘国常先生辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

刘国常先生因教学任务较重、精力有限，未来难以继续保证充足的精力参与公司董事会的经营运作，申请辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

刘国常先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。刘国常先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，公司将补选新任独立董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任独立董事前，刘国常先生仍按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事相关职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘国常先生辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。公司对刘国常先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

刘国常先生的《辞职报告》

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年7月13日