

证券代码：870982

证券简称：亚星世纪

主办券商：华龙证券

天津亚星世纪实业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2019年1月11日收到独立董事刘维华递交的辞职报告，待补选出新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。刘维华辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘维华先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘维华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。

刘维华先生的辞职导致公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，刘维华先生的辞职将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在补选出的独立董事就任前，刘维华先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

对公司生产、经营上的影响

刘维华先生辞去独立董事、董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的委员职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响。在新任独立董事就任前，刘维华先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

公司及公司董事会对刘维华先生任职期间的勤勉工作及为公司经营发展所做出的

贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一)刘维华先生的《辞职报告》

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2019年1月14日