

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2019-022

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事温宗孔先生的书面辞职报告。温宗孔先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会原有独立董事3名，温宗孔先生辞职后，公司独立董事为2名，公司独立董事人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，温宗孔先生的辞职报告送达公司董事会后，温宗孔先生仍将继续履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，直到新的独立董事履职后生效。辞职后，温宗孔先生不再在公司担任职务，公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露之日，温宗孔先生均未持有公司股份。温宗孔先生离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。

公司董事会对温宗孔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2019年8月23日