

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 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2018年4月20日收到独立董事于肖萌递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。于肖萌辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

于肖萌女士因个人原因，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

于肖萌的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数。

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，于肖萌女士仍

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

于肖萌女士辞去独立董事职务后不再担任公司其他职务。于肖萌的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对于肖萌在担任独立董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

于肖萌女士的《辞职申请》。

璧合科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日