

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

## 江苏安居应急技术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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2020年4月16日审议并通过：

免去冯强先生的独立董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张成福先生的独立董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，冯强先生、张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强、张成福独立董事的任命。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会决定暂时取消独立董事制度，减少董事会人数为5人，并相应修改公司章

程。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次免职的独立董事未在公司担任任何职位，免职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

**三、备查文件**

(一) 江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日