

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事费忠新先生因 2020 年 4 月 27 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》，公司拟不再设立独立董事职务，自 2020 年 5 月 22 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

2020 年 4 月 27 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》，公司拟不再设立独立董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，费忠新先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

费忠新先生离职后，将提名其担任公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日