

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

## 广东天元实业集团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2020年6月3日收到独立董事肖凯军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生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%，不是失信联合惩戒对象，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

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》（以下简称《独立董事指引》）的规定，肖凯军先生不符合“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，故辞去公司独立董事一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

肖凯军先生辞去独立董事职务不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。公司对肖凯军先生的辛勤工作表示衷心感谢。

### 三、备查文件

1、《肖凯军辞职报告》

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020年6月3日