

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 6 月 28 日收到独立董事严晓建先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 28 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

独立董事严晓建先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

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。

此次严晓建先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为 2 人，少于《公司章程》、《独立董事工作细则》规定的人数，公司将根据《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，在二个月内完成独立董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

严晓建先生为公司聘请的独立董事，其辞职对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

(一) 严晓建先生提交的《独立董事辞职报告》。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日