

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-087

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日收到独立董事黄辉先生的书面辞职报告。独立董事黄辉先生于近日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]5号），中国证券监督管理委员会陕西监管局对延安必康制药股份有限公司信息披露违法违规行为进行立案调查，因黄辉先生担任该公司独立董事，陕西监管局给予其行政处罚。根据《独立董事备案管理办法》等相关规定，其已不具备上市公司独立董事任职资格，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

黄辉先生辞去本公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司将调整董事会人员结构，以满足《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，其辞职将自公司股东大会履行相关决策程序后生效。黄辉先生辞去独立董事不会对公司正常生产经营活动产生影响，公司将按照有关规定尽快履行相关程序。

截至本公告日，黄辉先生并未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年10月16日