

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

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 11 月 28 日收到独立董事拓钊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

拓钊先生因个人原因辞去独立董事职务。

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。

此次拓钊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》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

此次拓钊先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

拓钊先生的《辞职报告》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日