

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 关于独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2021年1月29日审议并通过：

提名翟栋民先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长曾东文主持。

本次独立董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司独立董事王刚先生因个人原因，于2021年1月12日辞去了公司独立董事职务。现根据《中华人民共和国公司法》及《铜陵兢强

《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名翟栋民先生为公司独立董事候选人，担任独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员等职务。

（三）新任董监高人员履历

翟栋民：男，中国国籍，1963年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。1987年7月至2008年6月，历任浙江天册律师事务所律师、合伙人；2008年7月至2010年8月，任金杜律师事务所杭州分所合伙人；2010年9月至今，任浙江天册律师事务所合伙人；2018年11月至今，任神通科技集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任众望布艺股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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）任免对公司生产、经营的影响：

新提名的独立董事具备丰富的工作经验和专业能力，符合公司战略规划和公司实际发展需求，将对公司未来发展产生积极的影响。

三、备查文件

铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日