

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2021-003

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄澄清递交的书面辞职报告，黄澄清因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务（原定任期为2020年6月12日至公司第七届董事会届满之日）。黄澄清离任后将不在公司担任其他职务。目前黄澄清未持有公司股份。

由于黄澄清的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，黄澄清将继续履行公司独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事的补选工作。

备查文件：《辞职报告》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日