

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事汤文成先生因公司第四届董事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消<南京大树智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》等议案，自 2023 年 11 月 10 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事戚啸艳女士因公司第四届董事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消<南京大树智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》等议案，自 2023 年 11 月 10 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事许苏明先生因公司第四届董事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消<南京大树智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》等议案，自 2023 年 11 月 10 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第四届董事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消<南京大树智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》等议案，暂不设置独立董事工作岗位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

汤文成先生、戚啸艳女士、许苏明先生的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对汤文成先生、戚啸艳女士、许苏明先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢！

三、备查文件

- （一）《南京大树智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日