

## 南京华脉科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司独立董事陈议先生递交的辞职报告。陈议先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司第二届董事会提名委员会主任委员职务及审计委员会委员职务。陈议先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后,陈议先生将不再担任公司任何职务。

陈议先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,陈议先生将继续按照相关规定履行职责,公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

陈议先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对陈议先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年5月8日