

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2018-086

兴业皮革科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第四届董事会独立董事李玉中先生提交的书面辞职报告，李玉中先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后李玉中先生不再担任公司任何职务。

李玉中先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一的情形，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，李玉中先生的辞职申请需待公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，李玉中先生将继续按照相关法律法规的规定，履行其独立董事及其在董事会下属专门委员会中的职责。李玉中先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快补选新的独立董事并及时履行信息披露义务。

李玉中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对李玉中先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2018年12月17日